

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer / Kontrat Savısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								483,595.20		%0.42	00.42		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						787,500.91								17,443,260.06		%15.19	15.01		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,635,000.00		%1.42	01.41		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,851,225.00		%7.71	07.61		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						81,207.00								6,491,852.60		%5.65	05.59		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,749,500.00		%2.40	02.37		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								951,480.00		%0.83	00.82		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,092,000.00		%3.56	03.52		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,150,125.00		%3.62	03.57		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								4,875,000.00		%4.25	04.19		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.57		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,266,357.66								51,723,043.44		%45.06	44.50		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,184,022.66		%6.26	06.18		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,835,066.80		%12.92	12.76		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,127,276.76		%14.05	13.87		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,146,366.22		%33.23	32.82		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,706,717.57		%13.68	13.51			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						2,403,100.27								2,403,100.27		%2.09	02.07			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,819,336.82								6,819,336.82		%5.94	05.87			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														114,798,564.3 3			98.76			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														55,367.18						
ALACAKLAR (+)														8,307,362.84						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,547,626.79						
BORÇLAR (-)														8,472,419.48						
TOPLAM DEĞER														116,236,501.6 7						
TOPLAM DEĞER/PAY														5.81						
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ						118,837,897.75					00.00			114,798,564.3 3			98.76	02		
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						-150.00								-1,950,000.00		%-1.70	-01.68			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						55,367.18								55,367.18		%0.05	00.05			