

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer / Kontrat Satış Fiyatı	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						10,000.46								262,212.06		%0.22	00.23		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						862,500.91								19,536,759.37		%16.38	16.93		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,614,000.00		%1.35	01.40		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,688,500.00		%7.28	07.53		
Holding ve																			
Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						106,207.00								9,519,549.50		%7.98	08.25		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,697,000.00		%2.26	02.34		
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								820,800.00		%0.69	00.71		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,107,600.00		%3.44	03.56		
PerakendeTicaret ve Madazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,067,250.00		%3.41	03.53		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.08		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,930,000.00		%2.46	02.54		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,421,250.00		%1.19	01.23		
GRUP TOPLAMI						1,498,708.66								55,664,926.02		%46.67	48.25		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,245,191.85		%6.07	06.28		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,827,196.22		%12.43	12.85		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,416,959.91		%13.76	14.23		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,489,347.97		%32.27	33.36		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,871,135.13		%13.31	13.76		

F.OPSIYON																			
İSLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUHAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						2,356,367.53							2,356,367.53		%1.98	02.04			
L.VARANT																			
İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİFMEİFRİ																			
GRUP TOPLAMI						6,887,945.69							6,887,945.69		%5.78	05.97			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													119,269,722.35			103.38			
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER													38,506.60						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													3,678,735.26						
DİĞER AKTİFLER													1,502,943.11						
(+)																			
BORÇLAR (-)													9,117,211.38						
TOPLAM DEĞER													115,372,695.95						
TOPLAM													5.77						
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						119,092,124.88				00.00			119,269,722.35			103.38		02	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLİSMEİFRİ																			
GRUP TOPLAMI						1,165.00							12,114,300.00		%10.16	10.50			
DÖVİZ																			
RAKİTİFRİ																			
GRUP TOPLAMI						38,506.60							38,506.60		%0.03	00.03			