

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	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								278,612.82		%0.23	00.24		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						862,500.91								19,705,509.30		%16.53	17.00		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,645,000.00		%1.38	01.42		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,845,800.00		%7.42	07.63		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						106,207.00								9,467,195.70		%7.94	08.17		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,620,500.00		%2.20	02.26		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								862,920.00		%0.72	00.74		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,250,400.00		%3.57	03.67		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,152,250.00		%3.48	03.58		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.05		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						225,000.00								4,900,500.00		%4.11	04.23		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								1,746,750.00		%1.47	01.51		
GRUP TOPLAMI						1,601,208.66								58,475,442.87		%49.05	50.46		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,347,788.40		%6.16	06.34		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,925,521.45		%12.52	12.88		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,793,442.19		%13.25	13.63		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,066,752.04		%31.93	32.85		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00							16,014,079.12		%13.43	13.82		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI						789,061.10							789,061.10		%0.66	00.68		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI						5,863,279.63							5,863,279.63		%4.92	05.06		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													119,208,614.76			102.87		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													25,744.19					
ALACAKLAR (+)													-0.06					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,502,943.11					
BORÇLAR (-)													4,854,733.00					
TOPLAM DEĞER													115,882,569.01					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.79					
FON PORTFÖY DEĞERİ						116,602,652.39				00.00			119,208,614.76			102.87	02	
VOB SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI						950.00							6,075,500.00		%5.10	05.24		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI						25,744.19							25,744.19		%0.02	00.02		