

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 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								282,412.99		%0.26	00.23		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						462,500.91								16,556,509.84		%15.49	13.71		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,000.00								700,000.00		%0.65	00.58		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,583,900.00		%5.22	04.62		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						95,000.00								7,552,500.00		%7.07	06.25		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,436,250.00		%2.28	02.02		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								839,160.00		%0.79	00.69		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,512,000.00		%2.35	02.08		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,442,400.00		%4.16	03.68		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,146,000.00		%2.01	01.78		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.06		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								3,002,500.00		%2.81	02.49		
GRUP TOPLAMI						1,135,501.66								46,053,637.89		%43.09	38.14		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,427,597.23		%6.95	06.15		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								15,044,852.55		%14.08	12.46		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,287,250.99		%14.30	12.66		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,759,700.76		%35.33	31.27		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,540,303.23		%9.86	08.73		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						6,008,053.15					6,108,045.00			6,008,053.15		%5.62	04.98		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						340,459.23								340,459.23		%0.32	00.28		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,186,001.83								6,186,001.83		%5.79	05.12		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														106,888,156.10			88.52		
HAZIR DEĞERLER (+)														21,404.93					
ALACAKLAR (+)														15,563,286.84					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11					
BORÇLAR (-)														3,221,964.24					
TOPLAM DEĞER														120,753,826.74					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.04					
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						55,019,118.87					6,108,045.00			106,888,156.10			88.52	02	
SÖZLESMELERİ GRUP TOPLAMI						-200.00								-2,884,000.00		%-2.70	-02.39		
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						21,404.93								21,404.93		%0.02	00.02		