

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						8,000.46								246,574.18		%0.21	00.20		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								9,305,010.11		%7.91	07.64		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,231,900.00		%4.45	04.30		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						270,000.00								10,094,750.00		%8.58	08.29		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								1,230,625.00		%1.05	01.01		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								811,620.00		%0.69	00.67		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,506,000.00		%2.13	02.06		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						155,000.00								3,795,700.00		%3.23	03.12		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,058,000.00		%1.75	01.69		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.10		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,758,000.00		%1.49	01.44		
GRUP TOPLAMI						988,501.66								37,038,184.39		%31.48	30.41		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,539,186.54		%6.41	06.19		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,574,196.72		%12.39	11.97		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,441,788.21		%13.12	12.68		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,555,171.47		%31.92	30.83		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,609,671.98		%9.02	08.71		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						26,034,840.00					30,026,685.00			26,034,840.00		%22.13	21.37		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						90,121.81								90,121.81		%0.08	00.07		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,329,771.12								6,329,771.12		%5.38	05.20		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														117,657,760.77			96.60		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														25,499.29					
ALACAKLAR (+)														5,948,861.42					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11					
BORÇLAR (-)														3,332,051.95					
TOPLAM DEĞER														121,803,012.64					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.09					
FON PORTFÖY DEĞERİ						74,792,337.59					30,026,685.00			117,657,760.77			96.60		02
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						25,499.29								25,499.29		%0.02	00.02		