

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						7,000.46								199,653.12		%0.16	00.16		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.91								7,876,009.98		%6.45	06.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,848,400.00		%3.97	04.00		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						338,000.00								14,655,850.00		%12.00	12.09		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								772,200.00		%0.63	00.64		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,098,500.00		%3.36	03.38		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,351,300.00		%6.02	06.06		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,110,000.00		%1.73	01.74		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,946,000.00		%1.59	01.61		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.80		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,570,500.00		%1.29	01.30		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.00								3,342,000.00		%2.74	02.76		
GRUP TOPLAMI						1,145,001.66								48,770,417.90		%39.93	40.23		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,686,943.07		%6.29	06.34		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,743,698.32		%12.07	12.16		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,617,243.21		%12.79	12.88		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,047,884.59		%31.15	31.39		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,736,938.52		%8.79	08.86		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						18,024,159.45					2,039,750.00			18,024,159.45		%14.76	14.87		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						225,305.75								225,305.75		%0.18	00.19		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,348,004.69								6,348,004.69		%5.20	05.24		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														122,152,710.91			100.76		
HAZIR DEĞERLER (+)														44,411.65					
ALACAKLAR (+)														-0.06					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11					
BORÇLAR (-)														2,470,615.53					
TOPLAM DEĞER														121,229,450.08					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.06					
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						67,091,574.55					2,039,750.00			122,152,710.91			100.76		02
SÖZLESMELERİ GRUP TOPLAMI						60.00								6,227,400.00		%5.10	05.14		
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						44,411.65								44,411.65		%0.04	00.04		