

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Faiz Oranı	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								190,552.52		%0.17	00.16		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.91								6,933,010.35		%6.01	05.66		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,026,500.00		%5.22	04.92		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						345,500.00								16,726,650.00		%14.50	13.66		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,821,500.00		%2.45	02.30		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								772,200.00		%0.67	00.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,151,000.00		%3.60	03.39		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,416,100.00		%6.43	06.06		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,686,000.00		%4.06	03.83		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,912,000.00		%1.66	01.56		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.69		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,707,500.00		%2.35	02.21		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.00								3,405,000.00		%2.95	02.78		
GRUP TOPLAMI						1,252,501.66								57,748,017.56		%50.05	47.16		
B.BORÇLANMA SENETİ FRİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,643,408.17		%6.62	06.24		
FINANSMAN RÖNOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,841,058.40		%12.86	12.12		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,716,808.21		%13.62	12.84		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,201,274.78		%33.11	31.20		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFAİGEŞİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,709,857.24		%9.28	08.75			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						2,002,684.38					1,619,910.00			2,002,684.38		%1.74	01.64			
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						55,073.53								55,073.53		%0.05	00.04			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,657,231.32								6,657,231.32		%5.77	05.44			
N. SWAP																				
O. EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														115,374,138.82			94.22			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														74,599.45						
ALACAKLAR (+)														7,436,874.94						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,446,424.40						
BORÇLAR (-)														1,884,589.57						
TOPLAM DEĞER														122,447,448.04						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST														6.12						
FON PORTFÖY DEĞERİ						51,316,593.89					1,619,910.00			115,374,138.82			94.22		02	
VOB																				
SÖZLEŞME FİYAT GRUP TOPLAMI						50.00								5,247,500.00		%4.55	04.29			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						74,599.45								74,599.45		%0.06	00.06			