

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						7,000.46								201,753.26		%0.16	00.16		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.91								2,960,010.47		%2.33	02.38		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,088,000.00		%4.80	04.89		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						395,000.00								12,146,500.00		%9.58	09.76		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								788,400.00		%0.62	00.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								3,112,500.00		%2.45	02.50		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						170,000.00								6,861,800.00		%5.41	05.51		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,172,500.00		%3.29	03.35		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,976,000.00		%1.56	01.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.31		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,309,000.00		%2.61	02.66		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500.00								4,878,125.00		%3.85	03.92		
GRUP TOPLAMI						1,122,501.66								46,494,591.04		%36.65	37.35		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,779,082.06		%6.13	06.25		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								15,017,784.44		%11.84	12.06		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,898,061.57		%12.53	12.77		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,694,928.07		%30.50	31.09		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,829,814.04		%8.54	08.70		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						23,030,479.73					3,589,910.00			23,030,479.73		%18.16	18.50		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						966,299.45								966,299.44		%0.76	00.78		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,836,529.30								6,836,529.30		%5.39	05.49		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														126,852,641.62			101.91		
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER (+)														35,589.57					
ALACAKLAR (+)														2,482,499.94					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,446,424.40					
BORÇLAR (-)														6,336,819.03					
TOPLAM DEĞER														124,480,336.50					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.22					
SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						73,304,913.14					3,589,910.00			126,852,641.62			101.91		02
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-1,469,500.00		%-1.16	-01.18		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						35,589.57								35,589.57		%0.03	00.03		