

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						1,920.46								55,539.70		%0.04	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						550,000.91								5,835,510.26		%4.35	04.79		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								5,842,500.00		%4.35	04.80		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						420,000.00								17,027,750.00		%12.68	13.98		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,987,000.00		%2.97	03.27		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								717,120.00		%0.53	00.59		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,825,000.00		%2.10	02.32		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,108,200.00		%6.04	06.66		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,414,750.00		%4.03	04.45		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,829,000.00		%1.36	01.50		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.28		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,474,200.00		%3.33	03.67		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								9,317,250.00		%6.94	07.65		
GRUP TOPLAMI						1,807,421.66								65,433,822.24		%48.73	53.72		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,672,316.82		%5.71	06.30		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								15,150,648.98		%11.28	12.44		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			

ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								16,036,830.29		%11.94	13.17		
GRUP TOPLAMI					38,500,000.00								38,859,796.08		%28.94	31.90		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					2,849,103.00								10,788,318.75		%8.03	08.86		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					11,014,093.15					4,359,415.00			11,014,093.15		%8.20	09.04		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					1,139,472.48								1,139,472.48		%0.85	00.94		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					7,049,153.86								7,049,153.86		%5.25	05.79		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													134,284,656.57			110.24		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)													103,611.08					
ALACAKLAR (+)													2,201,999.94					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,446,424.40					
BORÇLAR (-)													16,228,138.39					
TOPLAM DEĞER													121,808,553.60					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.09					
FON PORTFÖY DEĞERİ					62,359,244.15					4,359,415.00			134,284,656.57			110.24		02
VOB SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					240.00								8,427,200.00		%6.28	06.92		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					103,611.08								103,611.08		%0.08	00.09		