

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						1,920.46								63,144.72		%0.07	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.47		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,465,000.00		%6.75	04.90		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						300,000.00								4,710,000.00		%4.92	03.57		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								818,100.00		%0.85	00.62		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,270,000.00		%4.46	03.23		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								9,040,300.00		%9.43	06.85		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,507,500.00		%4.70	03.41		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,998,000.00		%2.09	01.51		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.44		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								2,905,000.00		%3.03	02.20		
GRUP TOPLAMI						1,149,921.66								34,777,059.63		%36.29	26.34		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,934,610.23		%3.06	02.22		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,344,767.95		%10.80	07.84		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,292,264.08		%17.00	12.34		
GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,571,642.26		%30.86	22.40		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER																				
E. KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								11,799,131.76		%12.31	08.94			
F. OPSİYON İŞLEMLER																				
G. YABANCI HİSSE																				
H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						11,013,878.08					1,022,560.00			11,013,878.08		%11.49	08.34			
I. KATILIM HESABI																				
J. VADELİ MEVDUAT																				
K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						901,171.23								901,171.23		%0.94	00.68			
L. VARANT İŞLEMLERİ																				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						7,757,190.76								7,757,190.76		%8.10	05.88			
N. SWAP																				
O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														95,820,073.73			72.58			
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER (+)														64,710.43						
ALACAKLAR (+)														36,655,404.83						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74						
BORÇLAR (-)														2,335,351.58						
TOPLAM DEĞER														132,021,843.16						
TOPLAM DEĞER/PAY														6.60						
SAYI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						53,171,264.73					1,022,560.00			95,820,073.73			72.58		01	
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						64,710.43								64,710.43		%0.07	00.05			