

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								63,951.32		%0.05	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.62		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,714,000.00		%5.75	05.03		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								810,000.00		%0.69	00.61		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,378,500.00		%3.75	03.28		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,782,500.00		%4.10	03.59		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,016,000.00		%1.73	01.51		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.41		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						609,921.66								18,764,966.35		%16.07	14.07		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,958,433.00		%2.53	02.22		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,372,435.63		%8.88	07.78		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,332,775.64		%13.99	12.24		
GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,663,644.27		%25.40	22.24		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLERİN DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								11,897,210.25		%10.19	08.92		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSELER																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						48,060,558.90					11,493,425.00			48,060,558.90		%41.16	36.03		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						605,777.38								605,777.38		%0.52	00.45		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,775,695.42								7,775,695.42		%6.66	05.83		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														116,767,852.58			87.54		
HAZIR DEĞERLER (+)														43,215.48					
ALACAKLAR (+)														17,102,093.83					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,346,520.35					
TOPLAM DEĞER														133,383,647.28					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.67					
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,401,056.36				11,493,425.00				116,767,852.58			87.54	00	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						43,215.48								43,215.48		%0.04	00.03		