

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																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						1,920.46								65,449.28		%0.05	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.84		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,724,500.00		%5.17	05.03		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								801,900.00		%0.62	00.60		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,333,000.00		%3.33	03.24		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,710,000.00		%3.62	03.52		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,010,000.00		%1.54	01.50		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.43		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						609,921.66								18,644,864.55		%14.33	13.95		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,966,648.44		%2.28	02.22		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,415,050.73		%8.00	07.79		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,394,436.98		%12.60	12.27		
GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								29,776,136.14		%22.88	22.28		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLERİN DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,415,594.04		%4.93	04.80		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSELER																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						67,255,627.95					11,266,760.00			67,255,627.95		%51.69	50.33		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						240,929.10								240,929.10		%0.19	00.18		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,784,990.87								7,784,990.87		%5.98	05.83		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														130,118,142.64			97.37		
HAZIR DEĞERLER (+)														43,589.80					
ALACAKLAR (+)														4,023,999.91					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,364,519.44					
TOPLAM DEĞER														133,638,218.65					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.68					
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,820,137.58				11,266,760.00				130,118,142.64			97.37	00	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						43,589.80								43,589.80		%0.03	00.03		