

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								64,681.09		%0.05	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.58		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,541,000.00		%4.89	04.91		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								779,220.00		%0.58	00.58		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,207,000.00		%3.14	03.16		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								4,597,500.00		%3.43	03.45		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,997,000.00		%1.49	01.50		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.36		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						609,921.66								18,186,416.03		%13.59	13.64		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,969,391.99		%2.22	02.23		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,583,089.68		%5.67	05.69		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,945,727.21		%11.91	11.96		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,498,208.88		%19.80	19.87		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,420,041.04		%4.80	04.82		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSELER																			
GRUP TOPLAMI						74,094,334.79					12,392,045.00			74,094,334.79		%55.36	55.57		
H.TERS REPO																			
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						831,073.32								831,073.31		%0.62	00.62		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,813,121.59								7,813,121.59		%5.84	05.86		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														133,843,195.65			100.38		
HAZIR DEĞERLER (+)														43,344.68					
ALACAKLAR (+)														-0.09					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,370,972.08					
TOPLAM DEĞER														133,332,573.90					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.67					
FON PORTFÖY DEĞERİ						110,777,119.36					12,392,045.00			133,843,195.65			100.38		00
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						43,344.68								43,344.68		%0.03	00.03		