

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						00.46								17.42		%0.00	00.00		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.25		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,701,000.00		%5.06	04.94		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,452,250.00		%1.85	01.81		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								828,360.00		%0.63	00.61		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,368,000.00		%3.30	03.22		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,080,000.00		%1.57	01.53		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.77		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						600,501.66								16,429,643.44		%12.40	12.12		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,010,850.99		%2.27	02.22		
FINANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,733,907.82		%5.84	05.70		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,246,890.72		%12.26	11.98		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,991,649.53		%20.37	19.91		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.D.ĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,766.85		%4.85	04.74		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						74,092,307.40					76,045,150.00			74,092,307.40		%55.92	54.64		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						913,168.11							913,168.11		%0.69	00.67			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,647,224.73							7,647,224.73		%5.77	05.64			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													132,495,760.06				97.72		
HAZIR DEĞERLER (+)													32,546.15						
ALACAKLAR (+)													3,625,978.71						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,846,939.74						
BORÇLAR (-)													2,412,719.36						
TOPLAM DEĞER													135,588,505.31						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.78						
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						110,681,869.90				76,045,150.00			132,495,760.06				97.72		00
SÖZLESMELERİ GRUP TOPLAMI						-435.00							-11,416,700.00		%-8.62	-08.42			
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						32,546.15							32,546.15		%0.02	00.02			