

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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						00.46								17.36		%0.00	00.00		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.30		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,641,000.00		%4.96	04.89		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,401,250.00		%1.79	01.77		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								837,540.00		%0.63	00.62		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,263,000.00		%3.18	03.14		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.76		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						596,501.66								14,142,823.43		%10.56	10.41		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,024,798.90		%2.26	02.23		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,534,828.89		%5.63	05.55		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,347,093.20		%12.21	12.04		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,906,720.98		%20.09	19.81		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,745.42		%4.80	04.73		
F.OPŞİYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						78,275,543.01					116,538,695.00			78,275,543.01		%58.45	57.63		
I.KATILIM HESARI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						732,664.00								732,664.00		%0.55	00.54		
L.VARANT İŞİMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,432,135.29								7,432,135.29		%5.55	05.47		

N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ															133,911,632.14			98.60	
TODİ AMT																			
HAZİR DEĞERLER															29,942.75				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															2,124,999.91				
DİĞER AKTİFLER															1,846,939.74				
(+)																			
BORÇLAR (-)															2,098,506.99				
TOPLAM DEĞER															135,815,007.55				
TOPLAM															6.79				
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						114,465,511.96					116,538,695.00				133,911,632.14			98.60	00
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-460.00									-14,761,000.00		%-11.02	-10.87	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						29,942.75									29,942.75		%0.02	00.02	