

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						475,000.00								13,254,000.00		%7.79	09.53		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,217,250.00		%4.24	05.19		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								7,536,250.00		%4.43	05.42		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						235,000.00								6,132,500.00		%3.60	04.41		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								3,202,500.00		%1.88	02.30		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,916,000.00		%1.71	02.10		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,156,000.00		%1.27	01.55		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500.00								4,042,500.00		%2.38	02.91		
GRUP TOPLAMI						1,164,500.00								46,457,000.00		%27.30	33.40		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,198,450.00		%3.05	03.74		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,248,702.31		%4.26	05.21		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,715,648.20		%9.23	11.30		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,162,800.51		%16.55	20.25		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,489.29		%3.78	04.63		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE HİTİERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,093,852.05					8,862,455.00			80,093,852.05		%47.06	57.58		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						520,616.16								520,616.16		%0.31	00.37		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,515,170.51								8,515,170.51		%5.00	06.12		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														170,183,928.54			122.35		
HAZIR DEĞERLER (+)														65,290.31					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,733,960.60					
BORÇLAR (-)														32,886,656.66					
TOPLAM DEĞER														139,096,522.79					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.95					
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						117,722,806.72					8,862,455.00			170,183,928.54			122.35		01
SÖZLESMELERİ GRUP TOPLAMI						2,750.00								7,246,750.00		%4.26	05.21		
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						65,290.31								65,290.31		%0.04	00.05		