

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						17,649.46								517,835.16		%0.48	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.91								6,184,513.90		%5.75	05.37		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,019,500.00		%2.81	02.62		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,582,100.00		%1.47	01.37		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								7,022,700.00		%6.53	06.10		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						219,000.00								10,871,750.00		%10.10	09.44		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,672,080.00		%4.34	04.06		
Lokanta ve Oteller																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,580,000.00		%1.47	01.37		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,472,000.00		%4.16	03.88		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,452,500.00		%4.14	03.87		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.83		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,206,150.66								44,374,983.89		%41.23	38.52		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,032,628.01		%2.82	02.63		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,217,067.69		%13.21	12.34		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,326,672.56		%17.03	15.91		
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,576,368.26		%33.06	30.88		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,687,886.39		%9.93	09.28			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						4,004,900.82					504,960.00			4,004,900.82		%3.72	03.48			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						295,363.29								295,363.29		%0.27	00.26			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,675,870.51								12,675,870.51		%11.78	11.00			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														107,615,373.18			93.42			
TOPLAM HAZIR														45,462.33						
DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+)														10,963,168.84						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33						
BORÇLAR (-)														4,898,835.11						
TOPLAM DEĞER														115,195,806.57						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.76						
FON PORTFÖY DEĞERİ						121,610,953.28					504,960.00			107,615,373.18			93.42		01	
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						-230.00								-7,705,800.00		%-7.16	-06.69			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						45,462.33								45,462.33		%0.04	00.04			