

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	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								547,486.25		%0.50	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.84		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								2,577,500.00		%2.34	02.14		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,061,640.00		%0.96	00.88		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,213,000.00		%2.92	02.66		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								3,127,500.00		%2.84	02.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.20		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						91,650.66								10,527,146.29		%9.57	08.72		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,981,962.27		%8.16	07.44		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,541,700.95		%13.22	12.05		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,735,750.31		%17.03	15.53		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,259,413.53		%38.40	35.02		
C.YABANCI MENKUL KİTİMETİLER D.DEGERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,805,941.20		%9.82	08.96		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						33,038,063.01					6,593,965.00			33,038,063.01		%30.02	27.38		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						514,597.79							514,597.79		%0.47	00.43			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,892,355.26							12,892,355.26		%11.72	10.68			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													110,037,517.09			91.19			
HAZIR DEĞERLER (+)													25,473.69						
ALACAKLAR (+)													12,150,031.48						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,587,538.98						
BORÇLAR (-)													3,134,901.18						
TOPLAM DEĞER													120,665,660.07						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.03						
FON PORTFÖY DEĞERİ						154,965,334.72				6,593,965.00			110,037,517.09			91.19		03	
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						50.00							2,683,000.00		%2.44	02.22			
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						25,473.69							25,473.69		%0.02	00.02			