

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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						1,920.46								61,800.40		%0.05	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								10.63		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,005,500.00		%4.75	04.75		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						405,000.00								13,540,500.00		%10.71	10.71		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								4,027,500.00		%3.19	03.19		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								739,800.00		%0.59	00.59		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,039,000.00		%3.20	03.20		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,494,500.00		%6.72	06.72		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								7,025,000.00		%5.56	05.56		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,860,000.00		%1.47	01.47		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.36		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,497,000.00		%3.56	03.56		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								9,913,625.00		%7.84	07.84		
GRUP TOPLAMI						1,524,921.66								60,204,238.39		%47.63	47.63		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,825,291.64		%6.19	06.19		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,275,404.84		%8.13	08.13		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,177,808.58		%12.80	12.80		
GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,278,505.05		%27.12	27.12		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,921,195.38		%8.64	08.64		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						13,016,565.21				9,982,490.00				13,016,565.21		%10.30	10.30		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						260,338.71								260,338.71		%0.21	00.21		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,710,677.45								7,710,677.45		%6.10	06.10		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														126,391,520.20			99.99		
HAZIR DEĞERLER (+)														73,238.22					
ALACAKLAR (+)														2,862,214.41					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,483,783.54					
BORÇLAR (-)														4,405,709.01					
TOPLAM DEĞER														126,405,047.36					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														6.32					
FON PORTFÖY DEĞERİ						59,861,606.03				9,982,490.00				126,391,520.20			99.99		02
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						73,238.22								73,238.22		%0.06	00.06		