

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer / Kontrat Savısı	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						1,920.46								62,261.31		%0.05	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.15		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,352,500.00		%5.34	04.85		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						330,000.00								8,004,000.00		%6.72	06.12		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								4,326,750.00		%3.64	03.31		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								779,220.00		%0.65	00.60		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,200,000.00		%3.53	03.21		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,989,100.00		%7.55	06.87		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								7,405,500.00		%6.22	05.66		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,979,000.00		%1.66	01.51		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.42		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,701,000.00		%3.95	03.59		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500.00								4,961,250.00		%4.17	03.79		
GRUP TOPLAMI						1,427,421.66								51,760,595.88		%43.49	39.55		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,006,884.13		%6.73	06.12		
FİNANSMAN BÖNÖSÜ																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,331,061.27		%8.68	07.89		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			

ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								16,272,110.81		%13.67	12.43		
GRUP TOPLAMI					34,500,000.00								34,610,056.21		%29.08	26.45		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					2,849,103.00								11,705,118.25		%9.83	08.94		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					13,016,629.32					6,941,280.00			13,016,629.32		%10.94	09.95		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					180,234.74								180,234.74		%0.15	00.14		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					7,747,837.99								7,747,837.99		%6.51	05.92		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													119,020,472.38			90.95		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)													51,862.08					
ALACAKLAR (+)													13,489,029.44					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,817,005.74					
BORÇLAR (-)													3,511,967.48					
TOPLAM DEĞER													130,866,402.17					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													6.54					
FON PORTFÖY DEĞERİ					59,721,226.71					6,941,280.00			119,020,472.38			90.95	02	
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					51,862.08								51,862.08		%0.04	00.04		