

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								632,909.64		%0.61	00.59		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,360,012.38		%1.32	01.26		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,492,000.00		%3.38	03.24		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,750.00								10,391,287.50		%10.06	09.63		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								2,134,500.00		%2.07	01.98		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								997,920.00		%0.97	00.92		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,455,950.00		%6.25	05.98		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,401.00								6,692,864.75		%6.48	06.20		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.62		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						543,501.66								32,157,447.88		%31.14	29.81		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,247,343.06		%8.95	08.57		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,666,726.55		%12.27	11.74		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,033,656.56		%6.81	06.52		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,947,726.16		%28.03	26.83		
C.YABANCI MENKUL KTYMETLER D.DEGERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,148,445.94		%8.86	08.48		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			

G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI					21,085,438.36					2,800,060.00				21,085,438.36		%20.42	19.54		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI					863,509.51									863,509.51		%0.84	00.80		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI					11,062,843.90									11,062,843.90		%10.71	10.25		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														103,265,411.74			95.72		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														85,148.10					
ALACAKLAR (+)														5,916,404.98					
DİĞER AKTİFLER (+)														964,731.58					
BORÇLAR (-)														2,347,845.29					
TOPLAM DEĞER														107,883,851.12					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.39					
FON PORTFÖY DEĞERİ					130,493,961.43					2,800,060.00				103,265,411.74			95.72	01	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI					85,148.10									85,148.10		%0.08	00.08		