

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								613,495.23		%0.59	00.56		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.39		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,472,000.00		%3.33	03.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						74,750.00								10,181,187.50		%9.75	09.36		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,034,100.00		%0.99	00.95		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,378,750.00		%6.11	05.86		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,786,861.25		%5.54	05.32		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.81		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						281,001.66								27,466,410.19		%26.31	25.25		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,277,234.11		%8.89	08.53		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,700,524.71		%12.17	11.68		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,052,992.20		%6.76	06.48		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,030,751.03		%27.81	26.69		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,173,174.77		%8.79	08.43		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						27,036,505.48					16,954,190.00			27,036,505.48		%25.90	24.86		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						580,792.93								580,792.93		%0.56	00.53		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,113,047.01								11,113,047.01		%10.64	10.22		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														104,400,681.4 1			95.98		
TOPLAMI														113,651.52					
HAZIR DEĞERLER (+)														113,651.52					
ALACAKLAR (+)														7,558,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														964,731.58					
BORÇLAR (-)														4,261,766.66					
TOPLAM DEĞER														108,775,297.8 5					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.44					
FON PORTFÖY DEĞERİ						135,950,015.08				16,954,190.00				104,400,681.4 1			95.98	01	
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-50.00								-5,471,500.00		%-5.24	-05.03		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						113,651.52								113,651.52		%0.11	00.10		