

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Değer	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								614,201.21		%0.54	00.57		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.91								12.40		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPI AMT						100,000.00								3,556,000.00		%3.12	03.28		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,750.00								6,984,125.00		%6.12	06.45		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						154,000.00								2,849,200.00		%2.50	02.63		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,186,400.00		%5.42	05.71		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,751,158.25		%5.04	05.31		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.29								03.81		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPI AMT						10,000.00								2,178,000.00		%1.91	02.01		
GRUP TOPLAMI						331,001.66								28,119,100.67		%24.65	25.96		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						11,000,000.00								9,348,047.65		%8.19	08.63		
FİNANSMAN RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,785,673.16		%11.21	11.80		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,101,661.79		%6.23	06.56		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,235,382.61		%25.63	26.99		
C.YABANCI MENKUL KTYMETLER D.DEĞERLİ MADENİ ER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,191,105.10		%8.06	08.49		
F.OPSIYON İSLFİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						36,146,465.75					37,386,970.00			36,146,465.75		%31.69	33.37		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						185,756.47								185,756.47		%0.16	00.17		
L.VARANT İŞİLEMLERİ M.TEMİNAT İŞİLEMLERİ GRUP TOPLAMI						11,199,942.53								11,199,942.53		%9.82	10.34		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI HAZİR DEĞERLER (+)														114,077,753.13			105.32		
ALACAKLAR (+)														68,347.18					
DİĞER AKTİFLER (+)														0.00					
BORÇLAR (-)														201,019.76					
TOPLAM DEĞER														6,028,275.96					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ														108,318,844.12					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						144,801,834.41				37,386,970.00				114,077,753.13			105.32	01	
						68,347.18								68,347.18		%0.06	00.06		