

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																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								540,073.48		%0.46	00.48		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						450,000.91								7,469,513.20		%6.39	06.58		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,947,500.00		%2.52	02.60		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,584,700.00		%1.36	01.40		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,540,750.00		%5.60	05.76		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						344,000.00								14,208,500.00		%12.15	12.51		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,576,050.00		%3.91	04.03		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,395,600.00		%1.19	01.23		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						300,000.00								6,558,000.00		%5.61	05.78		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,442,500.00		%3.80	03.91		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.81		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,606,150.66								50,263,191.49		%43.00	44.26		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,027,950.54		%2.59	02.67		
FİNANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,181,084.07		%12.13	12.49		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					17,500,000.00								18,281,436.36		%15.64	16.10		
GRUP TOPLAMI					36,000,000.00								35,490,470.96		%30.36	31.26		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					67,428,668.00								10,675,805.99		%9.13	09.40		
F.OPSİYON İŞLEMLER																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					7,008,574.52					761,265.00			7,008,574.52		%6.00	06.17		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					846,037.15								846,037.15		%0.72	00.75		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,615,471.84								12,615,471.84		%10.79	11.11		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													116,899,551.95			102.95		
HAZIR DEĞERLER (+)													45,292.47					
ALACAKLAR (+)													7,043,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,470,637.33					
BORÇLAR (-)													11,908,316.53					
TOPLAM DEĞER													113,551,165.18					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.68					
FON PORTFÖY DEĞERİ					125,504,902.17					761,265.00			116,899,551.95			102.95		01
VOB SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					-230.00								-8,922,130.00		%-7.63	-07.86		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					45,292.47								45,292.47		%0.04	00.04		