

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								557,369.95		%0.46	00.49		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						500,000.91								8,878,763.02		%7.35	07.78		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,071,250.00		%2.54	02.69		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,701,700.00		%1.41	01.49		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,561,000.00		%5.43	05.75		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						219,000.00								10,770,250.00		%8.92	09.44		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,662,090.00		%3.86	04.09		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,395,600.00		%1.16	01.22		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						300,000.00								6,636,000.00		%5.49	05.82		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,460,000.00		%3.69	03.91		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.98		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,531,150.66								48,694,027.95		%40.32	42.68		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,025,614.52		%2.51	02.65		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,163,145.43		%11.73	12.41		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					17,500,000.00								18,258,877.90		%15.12	16.00		
GRUP TOPLAMI					36,000,000.00								35,447,637.85		%29.35	31.07		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					67,428,668.00								10,668,359.00		%8.83	09.35		
F.OPSİYON İŞLEMLER																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					13,015,881.37					13,311,940.00			13,015,881.37		%10.78	11.41		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					337,413.63								337,413.63		%0.28	00.30		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,602,647.05								12,602,647.05		%10.44	11.05		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													120,765,966.86			105.84		
HAZIR DEĞERLER (+)													44,160.49					
ALACAKLAR (+)													2,770,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,470,637.33					
BORÇLAR (-)													10,952,704.84					
TOPLAM DEĞER													114,099,059.80					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													5.70					
FON PORTFÖY DEĞERİ					130,915,760.71					13,311,940.00			120,765,966.86			105.84		01
VOB SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					-230.00								-8,920,360.00		%-7.39	-07.82		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					44,160.49								44,160.49		%0.04	00.04		