

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer /Kontra t Savısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	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								476,535.42		%0.40	00.41		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						887,500.91								19,246,759.67		%16.34	16.54		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,625,000.00		%1.38	01.40		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,884,225.00		%7.54	07.64		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						91,207.00								8,704,644.40		%7.39	07.48		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,763,000.00		%2.35	02.37		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								884,520.00		%0.75	00.76		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,026,800.00		%3.42	03.46		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,071,500.00		%3.46	03.50		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,968,000.00		%1.67	01.69		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.35		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,367,357.66								52,650,989.84		%44.69	45.25		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,299,326.80		%6.20	06.27		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,953,181.19		%12.69	12.85		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,250,226.44		%13.79	13.97		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,502,734.43		%32.68	33.09		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,897,026.32		%13.49	13.66			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						3,956,681.23								3,956,681.23		%3.36	03.40			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,812,062.81								6,812,062.81		%5.78	05.85			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														117,819,494.63			101.26			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														81,343.85						
ALACAKLAR (+)														4,975,155.69						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,547,626.79						
BORÇLAR (-)														8,070,267.38						
TOPLAM DEĞER														116,353,353.58						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														5.82						
FON PORTFÖY DEĞERİ						120,485,204.70					00.00			117,819,494.63			101.26		02	
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						-200.00								-2,664,000.00		%-2.26	-02.29			
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						81,343.85								81,343.85		%0.07	00.07			