

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra t Şa	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
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																			
Aracı Kurumlar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						17,649.46								662,560.73		%0.61	00.62		
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.91								1,298,011.81		%1.20	01.22		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								3,406,000.00		%3.14	03.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						84,750.00								10,218,312.50		%9.41	09.58		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						175,000.00								4,208,500.00		%3.87	03.94		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						54,000.00								989,820.00		%0.91	00.93		
Madencilik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						117,000.00								2,363,400.00		%2.18	02.22		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						20,500.00								4,077,450.00		%3.75	03.82		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,901.00								5,575,618.50		%5.13	05.23		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.29								03.70		%0.00	00.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						680,801.66								32,799,677.24		%30.20	30.74		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								9,058,887.37		%8.34	08.49		
FINANSMAN BONO/SU																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,010,000.00								12,565,897.80		%11.57	11.78		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						6,500,000.00								6,975,962.66		%6.42	06.54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						29,510,000.00								28,600,747.83		%26.33	26.81		
<b>C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						67,428,668.00								9,125,490.41		%8.40	08.55		
<b>F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						26,035,039.45					3,813,605.00			26,035,039.45		%23.97	24.40		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>951,280.55</b>						<b>951,280.55</b>	<b>%0.88</b>	<b>00.89</b>					
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,101,889.42</b>						<b>11,101,889.42</b>	<b>%10.22</b>	<b>10.41</b>					
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>												<b>108,614,124.90</b>						<b>101.80</b>	
<b>TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)</b>												78,656.70							
<b>ALACAKLAR (+)</b>												1,206,568.44							
<b>DİĞER AKTİFLER (+)</b>												247,713.84							
<b>BORÇLAR (-)</b>												3,453,585.14							
<b>TOPLAM DEĞER</b>												<b>106,693,478.75</b>							
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAKIT</b>												<b>5.33</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>135,707,679.08</b>				<b>3,813,605.00</b>		<b>108,614,124.90</b>						<b>101.80</b>	<b>01</b>
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>100.00</b>						<b>10,737,250.00</b>	<b>%9.89</b>	<b>10.06</b>					
DÖVİZ BAKİYESİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>78,656.70</b>						<b>78,656.70</b>	<b>%0.07</b>	<b>00.07</b>					