

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	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								614,554.20		%0.59	00.57		
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.91								12.29		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								3,520,000.00		%3.36	03.24		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						84,750.00								10,694,187.50		%10.20	09.84		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						54,000.00								1,043,820.00		%1.00	00.96		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						22,700.00								6,401,450.00		%6.10	05.89		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,901.00								5,727,356.25		%5.46	05.27		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.29								03.68		%0.00	00.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						291,001.66								28,001,383.92		%26.70	25.76		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								9,314,765.88		%8.88	08.57		
FINANSMAN BONOSU																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,010,000.00								12,683,629.65		%12.09	11.67		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						6,500,000.00								7,043,317.24		%6.72	06.48		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						29,510,000.00								29,041,712.77		%27.69	26.72		
<b>C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						67,428,668.00								9,163,286.63		%8.74	08.43		
<b>F.OPŞİYON İŞLEMLER</b>																			
<b>G.YABANCI HİSSE</b>																			
<b>H.TERS REPO</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						27,036,542.47					36,557,115.00			27,036,542.47		%25.78	24.87		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>540,735.29</b>								<b>540,735.29</b>		<b>%0.52</b>	<b>00.50</b>		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,105,550.97</b>								<b>11,105,550.97</b>		<b>%10.59</b>	<b>10.22</b>		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														<b>104,889,212.04</b>			<b>96.49</b>		
HAZIR DEĞERLER (+)														85,207.40					
ALACAKLAR (+)														7,022,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														964,731.58					
BORÇLAR (-)														4,254,553.07					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														<b>108,707,097.96</b>					
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>														<b>5.44</b>					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ						<b>135,912,498.39</b>				<b>36,557,115.00</b>				<b>104,889,212.04</b>			<b>96.49</b>		<b>01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>85,207.40</b>								<b>85,207.40</b>		<b>%0.08</b>	<b>00.08</b>		