

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.46								17.11		%0.00	00.00		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.32		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,532,500.00		%4.83	04.85		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								810,000.00		%0.60	00.60		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,175,500.00		%3.09	03.10		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,599.00								3,511,746.60		%2.60	02.61		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,993,000.00		%1.47	01.48		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.59		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						595,600.66								17,022,779.62		%12.60	12.64		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								2,996,967.40		%2.22	02.23		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,683,020.64		%5.69	05.70		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,145,602.40		%11.95	11.99		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,825,590.44		%19.85	19.92		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.D. DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA REİ GEŞİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,796.43		%4.75	04.77		
F.OPSIYON İSİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						76,095,156.16					58,246,195.00			76,095,156.16		%56.32	56.50		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						851,088.70								851,088.70		%0.63	00.63		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,904,107.78								7,904,107.78		%5.85	05.87		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														135,120,519.14			100.32		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														42,595.24					
ALACAKLAR (+)														-0.09					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,817,005.74					
BORÇLAR (-)														2,295,612.58					
TOPLAM DEĞER														134,684,507.46					
TOPLAM DEĞER/PAY														6.73					
FAVZE FON PORTFÖY DEĞERİ						112,874,621.30					58,246,195.00			135,120,519.14			100.32		00
VOB																			
SÖZLEŞME Fİ GRUP TOPLAMI						-200.00								-3,284,000.00		%-2.43	-02.44		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						42,595.24								42,595.24		%0.03	00.03		