

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>																			
Araç Kurumlar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						17,649.46								613,495.23		%0.59	00.56		
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.91								12.39		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								3,472,000.00		%3.33	03.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						74,750.00								10,181,187.50		%9.75	09.36		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						54,000.00								1,034,100.00		%0.99	00.95		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						22,700.00								6,378,750.00		%6.11	05.86		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,901.00								5,786,861.25		%5.54	05.32		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.29								03.81		%0.00	00.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						281,001.66								27,466,410.19		%26.31	25.25		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								9,277,234.11		%8.89	08.53		
FINANSMAN BONOSU																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,010,000.00								12,700,524.71		%12.17	11.68		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						6,500,000.00								7,052,992.20		%6.76	06.48		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						29,510,000.00								29,030,751.03		%27.81	26.69		
<b>C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						67,428,668.00								9,173,174.77		%8.79	08.43		
<b>F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						27,036,505.48					16,954,190.00			27,036,505.48		%25.90	24.86		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>580,792.93</b>								<b>580,792.93</b>	<b>%0.56</b>	<b>00.53</b>			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,113,047.01</b>								<b>11,113,047.01</b>	<b>%10.64</b>	<b>10.22</b>			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														<b>104,400,681.4</b>		<b>95.98</b>			
<b>TOPLAMI</b>														<b>1</b>					
HAZIR DEĞERLER (+)														113,651.52					
ALACAKLAR (+)														7,558,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														964,731.58					
BORÇLAR (-)														4,261,766.66					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														<b>108,775,297.8</b>					
														<b>5</b>					
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>														<b>5.44</b>					
FON PORTFÖY DEĞERİ						<b>135,950,015.08</b>								<b>104,400,681.4</b>		<b>95.98</b>			<b>01</b>
														<b>1</b>					
VOB SÖZLEMELEİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>-50.00</b>								<b>-5,471,500.00</b>	<b>%-5.24</b>	<b>-05.03</b>			
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>113,651.52</b>								<b>113,651.52</b>	<b>%0.11</b>	<b>00.10</b>			