

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontrat 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						9,000.00								1,972,800.00		%1.07	01.08		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,489,350.00		%3.52	03.55		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,565,050.00		%1.39	01.40		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								926,250.00		%0.50	00.51		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,318,500.00		%5.06	05.10		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,151,500.00		%2.79	02.82		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,839,000.00		%3.71	03.74		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								829,400.00		%0.45	00.45		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,358,500.00		%2.36	02.38		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,200,960.00		%2.82	02.84		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,283,400.00		%0.70	00.70		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,049,000.00		%1.65	01.67		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,907,500.00		%1.03	01.04		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,791,000.00		%0.97	00.98		
ARA GRUP TOPLAMI						1,350,600.00								51,682,210.00		%28.04	28.27		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,093,653.64		%9.27	09.35		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,488,762.88		%6.78	06.83		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,582,416.52		%16.05	16.18		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,928,169.65		%4.30	04.34		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,082,336.99				79,360,280.00				82,082,336.99		%44.53	44.89		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					484,507.87								484,507.87		%0.26	00.26		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,565,279.49								12,565,279.49		%6.82	06.87		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													184,324,920.52			100.81		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													43,361.86					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,800,552.55					
BORÇLAR (-)													3,324,564.03					
TOPLAM DEĞER													182,844,270.90					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.14					
FON PORTFÖY DEĞERİ					124,911,392.35				79,360,280.00				184,324,920.52			100.81		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					43,361.86								43,361.86		%0.02	00.02		