

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 Tutarı	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								1,959,300.00		%1.07	01.07		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,483,850.00		%3.53	03.56		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,502,700.00		%1.36	01.37		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								904,500.00		%0.49	00.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,383,000.00		%5.11	05.15		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,068,375.00		%2.76	02.78		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,735,000.00		%3.67	03.69		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								848,250.00		%0.46	00.47		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,394,125.00		%2.39	02.41		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,023,800.00		%2.73	02.76		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,334,000.00		%0.73	00.73		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,095,400.00		%1.68	01.70		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,890,000.00		%1.03	01.04		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,761,000.00		%0.96	00.97		
ARA GRUP TOPLAMI						1,350,600.00								51,383,300.00		%27.96	28.19		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,032,069.42		%9.27	09.34		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,463,354.62		%6.78	06.84		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,495,424.04		%16.05	16.18		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,927,912.45		%4.31	04.35		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,082,067.40					14,281,230.00			82,082,067.40		%44.67	45.02		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					320,339.29								320,339.29		%0.17	00.18		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,541,413.35								12,541,413.35		%6.83	06.88		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													183,750,456.52			100.79		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													44,416.52					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,800,552.55					
BORÇLAR (-)													3,291,311.66					
TOPLAM DEĞER													182,304,113.94					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.12					
FON PORTFÖY DEĞERİ					124,723,088.04					14,281,230.00			183,750,456.52			100.79		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					44,416.52								44,416.52		%0.02	00.02		