

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
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						236,000.00								5,057,800.00		%2.83	02.87		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,504,150.00		%1.40	01.42		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,768,750.00		%0.99	01.00		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								943,500.00		%0.53	00.54		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						164,000.00								7,546,250.00		%4.22	04.29		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								6,914,050.00		%3.87	03.93		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,788,000.00		%2.68	02.72		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								984,750.00		%0.55	00.56		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								6,759,750.00		%3.78	03.84		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,121,760.00		%2.30	02.34		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								3,962,200.00		%2.22	02.25		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,272,200.00		%1.83	01.86		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,020,000.00		%0.57	00.58		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,837,500.00		%1.03	01.04		
GRUP TOPLAMI						1,657,600.00								51,480,660.00		%28.78	29.24		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								11,033,614.68		%6.17	06.27		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								13,009,123.85		%7.27	07.39		

GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								24,042,738.53		%13.44	13.66		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,903,399.93		%4.42	04.49		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						83,272,672.05					11,133,860.00			83,272,672.05		%46.55	47.30		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						177,584.10								177,584.10		%0.10	00.10		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,997,115.19								11,997,115.19		%6.71	06.81		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														178,874,169.80			101.60		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														31,190.61					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,858,208.40					
BORÇLAR (-)														4,703,637.81					
TOPLAM DEĞER														176,059,931.01					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.80					
FON PORTFÖY DEĞERİ						120,533,639.34					11,133,860.00			178,874,169.80			101.60		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						31,190.61								31,190.61		%0.02	00.02		