

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	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						336,000.00								6,418,950.00		%3.53	03.56		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,530,250.00		%1.39	01.40		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,941,250.00		%1.07	01.08		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								991,500.00		%0.55	00.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,176,000.00		%5.05	05.09		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,343,875.00		%2.94	02.96		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,577,500.00		%3.62	03.65		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								916,500.00		%0.50	00.51		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,723,250.00		%3.15	03.17		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,112,190.00		%2.81	02.84		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,261,550.00		%0.69	00.70		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,100,600.00		%1.71	01.72		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,776,000.00		%0.98	00.98		
GRUP TOPLAMI						1,416,600.00								50,869,415.00		%28.00	28.21		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,974,731.42		%9.34	09.41		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,275,082.71		%6.76	06.81		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,249,814.13		%16.10	16.22		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,917,275.48		%4.36	04.39			
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,245,396.71					34,606,445.00		81,245,396.71		%44.72	45.06			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						55,167.94							55,167.94		%0.03	00.03			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,339,961.78							12,339,961.78		%6.79	06.84			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													181,677,031.04			100.75			
HAZIR DEĞERLER (+)													41,382.34						
ALACAKLAR (+)													1,000,236.08						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,791,972.55						
BORÇLAR (-)													4,194,930.91						
TOPLAM DEĞER													180,315,691.10						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.02						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						123,485,794.43					34,606,445.00		181,677,031.04			100.75		01	
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						41,382.34							41,382.34		%0.02	00.02			