

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								6,789,300.00		%3.73	03.72		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,599,850.00		%1.43	01.43		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,950,000.00		%1.07	01.07		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								996,000.00		%0.55	00.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,355,000.00		%5.13	05.13		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,408,375.00		%2.97	02.97		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,863,000.00		%3.77	03.76		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								942,500.00		%0.52	00.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,347,750.00		%2.39	02.38		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,405,560.00		%2.97	02.96		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,342,050.00		%0.74	00.74		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,159,600.00		%1.73	01.73		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,830,000.00		%1.00	01.00		
GRUP TOPLAMI						1,341,600.00								50,988,985.00		%27.98	27.96		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,992,549.52		%9.33	09.32		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,299,952.03		%6.75	06.74		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,292,501.55		%16.08	16.06		

C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,924,067.30		%4.35	04.34			
F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,081,909.87				35,365,220.00			81,081,909.86		%44.50	44.46			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						531,547.00							531,547.00		%0.29	00.29			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,387,424.94							12,387,424.94		%6.80	06.79			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													182,206,435.65			99.90			
DEĞERİ																			
TOPLAMI													28,985.20						
HAZIR DEĞERLER																			
(+)													1,753,500.00						
ALACAKLAR (+)																			
DİĞER AKTİFLER													1,800,552.55						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,404,637.55						
TOPLAM DEĞER													182,384,835.86						
TOPLAM													9.12						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						123,771,149.81				35,365,220.00			182,206,435.65			99.90		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						28,985.20							28,985.20		%0.02	00.02			