

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								6,602,750.00		%3.58	03.61		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,602,750.00		%1.41	01.42		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,992,500.00		%1.08	01.09		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,001,250.00		%0.54	00.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,461,000.00		%5.13	05.17		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,417,375.00		%2.94	02.96		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,922,500.00		%3.75	03.78		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								945,100.00		%0.51	00.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,537,125.00		%2.46	02.48		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,489,250.00		%2.98	03.00		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,337,450.00		%0.73	00.73		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,161,400.00		%1.71	01.73		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,795,500.00		%0.97	00.98		
GRUP TOPLAMI						1,341,600.00								51,265,950.00		%27.79	28.03		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,014,573.45		%9.22	09.30		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,324,890.95		%6.68	06.74		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,339,464.40		%15.90	16.04		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,925,033.09		%4.30	04.33		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						83,083,795.89					6,468,235.00			83,083,795.89		%45.04	45.43		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						448,465.80								448,465.80		%0.24	00.25		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,411,232.36								12,411,232.36		%6.73	06.79		
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														184,473,941.53			100.86		
HAZIR DEĞERLER (+)														27,944.21					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,800,552.55					
BORÇLAR (-)														3,405,268.01					
TOPLAM DEĞER														182,897,170.29					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														9.14					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						125,713,762.05					6,468,235.00			184,473,941.53			100.86		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						27,944.21								27,944.21		%0.02	00.02		