

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 Tutar	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								1,928,250.00		%1.05	01.06		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,258,050.00		%3.41	03.43		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,507,050.00		%1.37	01.37		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								912,750.00		%0.50	00.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,170,000.00		%4.99	05.03		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,077,125.00		%2.76	02.78		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,824,000.00		%3.72	03.74		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								819,000.00		%0.45	00.45		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,293,000.00		%2.34	02.35		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,216,120.00		%2.84	02.86		
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								2,973,500.00		%1.62	01.63		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,861,250.00		%1.01	01.02		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,744,500.00		%0.95	00.96		
ARA GRUP TOPLAMI						1,350,600.00								50,918,595.00		%27.72	27.91		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,036,276.82		%9.28	09.34		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00							12,540,158.59		%6.83	06.87		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00							29,576,435.41		%16.10	16.21		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ MADENLER																	
E.KATILMA BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					428,668.00							7,931,096.59		%4.32	04.35		
F.OPSTİYON İŞLEMLERİ																	
G.YABANCI HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					82,247,684.93				85,563,265.00			82,247,684.93		%44.78	45.08		
I.KATILIM HESABI																	
J.VADELİ MEVDUAT																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					393,225.94							393,225.94		%0.21	00.22		
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,589,302.41							12,589,302.41		%6.85	06.90		
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ												183,656,340.29			100.67		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												47,481.70					
ALACAKLAR (+)												0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)												1,800,552.55					
BORÇLAR (-)												3,073,222.24					
TOPLAM DEĞER												182,431,152.30					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												9.12					
FON PORTFÖY DEĞERİ					125,009,481.28				85,563,265.00			183,656,340.29			100.67		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					47,481.70							47,481.70		%0.03	00.03		