

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontr at 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						19,000.00								3,904,500.00		%2.12	02.16		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,149,650.00		%3.34	03.39		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,457,750.00		%1.34	01.36		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								902,250.00		%0.49	00.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,149,000.00		%4.97	05.05		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								4,908,250.00		%2.67	02.71		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,643,500.00		%3.61	03.67		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								776,100.00		%0.42	00.43		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,056,875.00		%2.20	02.24		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,956,710.00		%2.69	02.74		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,274,200.00		%0.69	00.70		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,870,000.00		%1.56	01.58		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,692,500.00		%0.92	00.93		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,749,000.00		%0.95	00.97		
ARA GRUP TOPLAMI						1,360,600.00								51,490,285.00		%27.98	28.42		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,022,385.34		%9.25	09.40		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,566,045.46		%6.83	06.94		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,588,430.79		%16.08	16.33		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,932,097.53		%4.31	04.38		
F.OPSTİYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,082,673.97					83,616,195.00			82,082,673.97		%44.60	45.31		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					308,327.41								308,327.41		%0.17	00.17		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,637,591.47								12,637,591.47		%6.87	06.98		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													184,039,406.18			101.58		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													47,401.02					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,800,552.55					
BORÇLAR (-)													4,718,799.02					
TOPLAM DEĞER													181,168,560.74					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.06					
FON PORTFÖY DEĞERİ					124,817,860.85					83,616,195.00			184,039,406.18			101.58		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					47,401.02								47,401.02		%0.03	00.03		