

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								3,921,600.00		%2.16	02.18		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,012,500.00		%3.32	03.34		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,396,850.00		%1.32	01.33		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								924,000.00		%0.51	00.51		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								8,935,500.00		%4.93	04.97		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								4,801,750.00		%2.65	02.67		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,602,500.00		%3.64	03.67		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								778,700.00		%0.43	00.43		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,112,500.00		%2.27	02.29		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,871,000.00		%2.69	02.71		
Metal																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,220,150.00		%0.67	00.68		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,853,000.00		%1.57	01.59		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,850,000.00		%1.02	01.03		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,719,000.00		%0.95	00.96		
ARA GRUP TOPLAMI						1,360,600.00								50,999,050.00		%28.12	28.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,090,430.49		%9.42	09.50		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,592,035.18		%6.94	07.00		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,682,465.66		%16.37	16.50		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,932,567.78		%4.37	04.41		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					80,080,876.71					81,237,705.00			80,080,876.71		%44.16	44.53		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,661,818.39								12,661,818.39		%6.98	07.04		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													181,356,778.55			100.84		
TOPLAMI													53,208.94					
HAZIR DEĞERLER (+)													0.00					
ALACAKLAR (+)																		
DİĞER AKTİFLER (+)													1,727,556.70					
BORÇLAR (-)													3,289,196.99					
TOPLAM DEĞER													179,848,347.20					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.99					
FON PORTFÖY DEĞERİ					122,531,963.10					81,237,705.00			181,356,778.55			100.84		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					53,208.94								53,208.94		%0.03	00.03		