

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer/Kontrat Sırası	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								3,857,000.00		%2.12	02.14		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,131,900.00		%3.37	03.40		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,320,000.00		%1.28	01.29		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								899,250.00		%0.49	00.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								8,929,000.00		%4.91	04.95		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								4,802,125.00		%2.64	02.66		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,632,500.00		%3.65	03.68		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								751,400.00		%0.41	00.42		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,033,625.00		%2.22	02.24		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,713,990.00		%2.59	02.61		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,207,500.00		%0.66	00.67		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,907,600.00		%1.60	01.61		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,743,750.00		%0.96	00.97		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,717,500.00		%0.94	00.95		
GRUP TOPLAMI						1,360,600.00								50,647,140.00		%27.86	28.08		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,079,617.30		%9.39	09.47		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,670,017.30		%6.97	07.03		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,749,634.60		%16.36	16.50		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,949,372.00		%4.37	04.41		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,080,767.13					94,428,545.00			80,080,767.12		%44.04	44.41		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						580,615.75								580,615.75		%0.32	00.32		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,812,666.66								12,812,666.66		%7.05	07.10		
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														181,820,196.14			100.82		
HAZIR DEĞERLER (+)														53,292.69					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,271,531.59					
TOPLAM DEĞER														180,338,093.94					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														9.02					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						123,263,317.54					94,428,545.00			181,820,196.14			100.82		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						53,292.69								53,292.69		%0.03	00.03		