

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	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								3,884,550.00		%2.12	02.14		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,117,250.00		%3.34	03.37		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,421,500.00		%1.32	01.33		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								904,500.00		%0.49	00.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,226,500.00		%5.04	05.08		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								4,929,125.00		%2.69	02.71		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,617,500.00		%3.61	03.64		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								774,800.00		%0.42	00.43		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,107,375.00		%2.24	02.26		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,819,640.00		%2.63	02.65		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,219,000.00		%0.67	00.67		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,977,000.00		%1.63	01.64		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,756,250.00		%0.96	00.97		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,725,000.00		%0.94	00.95		
GRUP TOPLAMI						1,360,600.00								51,479,990.00		%28.10	28.33		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,198,882.38		%9.39	09.47		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,722,644.53		%6.95	07.00		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,921,526.92		%16.33	16.47		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,949,846.53		%4.34	04.38		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,242,038.36					9,440,015.00			80,242,038.36		%43.81	44.16		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						747,317.66								747,317.66		%0.41	00.41		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,837,273.76								12,837,273.76		%7.01	07.07		
N. SWAP O. EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														183,177,993.23			100.82		
HAZIR DEĞERLER (+)														46,834.53					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,273,513.38					
TOPLAM DEĞER														181,687,451.09					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														9.08					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						123,615,897.78					9,440,015.00			183,177,993.23			100.82	01	
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						46,834.53								46,834.53		%0.03	00.03		