

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						24,000.00								4,766,400.00		%2.61	02.64		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						411,000.00								7,136,600.00		%3.90	03.95		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,259,100.00		%1.23	01.25		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								839,250.00		%0.46	00.46		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						101,000.00								10,024,500.00		%5.48	05.54		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						144,000.00								4,929,250.00		%2.69	02.73		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						110,000.00								7,025,500.00		%3.84	03.89		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								700,050.00		%0.38	00.39		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								3,833,000.00		%2.10	02.12		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,656,600.00		%2.55	02.58		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,093,420.00		%0.60	00.60		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,743,300.00		%1.50	01.52		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,713,750.00		%0.94	00.95		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								1,914,500.00		%1.05	01.06		
GRUP TOPLAMI						1,455,100.00								53,635,220.00		%29.32	29.66		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,300,450.88		%9.46	09.57		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,842,581.10		%7.02	07.10		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								30,143,031.98		%16.48	16.67		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,953,357.75		%4.35	04.40			
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						78,078,641.09					22,525,265.00		78,078,641.10		%42.68	43.18			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						160,166.79							160,166.79		%0.09	00.09			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,987,400.78							12,987,400.78		%7.10	07.18			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													182,957,818.41			101.17			
HAZIR DEĞERLER (+)													23,074.34						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,736,136.70						
BORÇLAR (-)													3,883,456.72						
TOPLAM DEĞER													180,833,572.73						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.04						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						121,109,976.66					22,525,265.00		182,957,818.41			101.17		01	
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						23,074.34							23,074.34		%0.01	00.01			