

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontrat 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						24,000.00								4,748,256.00		%2.59	02.64		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						411,000.00								7,029,900.00		%3.83	03.91		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								1,720,350.00		%0.94	00.96		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,198,200.00		%1.20	01.22		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								828,750.00		%0.45	00.46		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						101,000.00								10,000,500.00		%5.45	05.56		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						144,000.00								4,873,750.00		%2.65	02.71		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						115,000.00								7,277,000.00		%3.96	04.04		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								678,600.00		%0.37	00.38		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								3,790,875.00		%2.06	02.11		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,464,380.00		%2.43	02.48		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,048,340.00		%0.57	00.58		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,580,700.00		%1.41	01.43		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,728,750.00		%0.94	00.96		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								1,855,000.00		%1.01	01.03		
ARA GRUP TOPLAMI						1,469,100.00								54,823,351.00		%29.86	30.47		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			

ARA GRUP TOPLAMI					16,000,000.00								16,496,409.73		%8.98	09.17		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																		
ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,856,066.87		%7.00	07.14		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,352,476.60		%15.99	16.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D. DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,953,641.53		%4.33	04.42		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					78,078,619.73					107,442,715.00			78,078,619.73		%42.52	43.39		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					415,429.78								415,429.78		%0.23	00.23		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,999,853.80								12,999,853.80		%7.08	07.22		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													183,623,372.44			102.04		
HAZIR DEĞERLER (+)													23,948.81					
ALACAKLAR (+)													518,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,736,136.70					
BORÇLAR (-)													5,957,493.05					
TOPLAM DEĞER													179,943,964.90					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.00					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ					121,391,671.31					107,442,715.00			183,623,372.44			102.04		01
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					23,948.81								23,948.81		%0.01	00.01		