

Menkul Kıymetin Türü	İhracı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer/Kontra t Saati	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								4,510,800.00	%2.49	02.53			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						438,000.00								7,261,300.00	%4.01	04.08			
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								1,630,350.00	%0.90	00.92			
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,160,500.00	%1.19	01.21			
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								847,500.00	%0.47	00.48			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						101,000.00								9,789,500.00	%5.41	05.49			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						144,000.00								4,627,000.00	%2.56	02.60			
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						115,000.00								6,836,700.00	%3.78	03.84			
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								648,375.00	%0.36	00.36			
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								3,777,125.00	%2.09	02.12			
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,109,200.00	%2.27	02.31			
Metal																			
Eşya, Makine ve Gemi																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,023,960.00	%0.57	00.57			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,511,600.00	%1.39	01.41			
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								2,366,000.00	%1.31	01.33			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								1,806,000.00	%1.00	01.01			
ARA GRUP TOPLAMI						1,498,100.00								53,905,910.00	%29.79	30.25			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,531,045.04	%9.13	09.28			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,965,833.41	%7.16	07.28			
ARA GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,496,878.45	%16.30	16.55			

C.YABANCI MENKUL KİTİMETLİ ER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,954,198.80		%4.40	04.46		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						76,223,627.40					123,040,565.00			76,223,627.40		%42.12	42.78		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						366,132.50								366,132.50		%0.20	00.21		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İÇİ FİNİ FİNİ																			
GRUP TOPLAMI						13,024,807.89								13,024,807.89		%7.20	07.31		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														180,971,555.04			101.57		
TRDİ AMT																			
HAZİR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+)														18,385.30					
DİĞER AKTİFLER (+)														0.00					
BORÇLAR (-)														1,745,656.40					
TOPLAM DEĞER														4,558,520.09					
TOPLAM DEĞER														178,177,076.65					
TOPLAM DEĞER/PAY														8.91					
FAVİTET																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,541,335.79					123,040,565.00			180,971,555.04			101.57		01
DOVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						18,385.30								18,385.30		%0.01	00.01		