

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						236,000.00								5,293,450.00		%2.94	02.98		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,672,350.00		%1.48	01.51		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,762,500.00		%0.98	00.99		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,029,000.00		%0.57	00.58		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						164,000.00								7,694,000.00		%4.27	04.34		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,210,250.00		%4.00	04.06		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,125,500.00		%2.85	02.89		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						28,000.00								883,680.00		%0.49	00.50		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								6,289,125.00		%3.49	03.54		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,281,060.00		%2.38	02.41		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								4,269,600.00		%2.37	02.41		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						238,000.00								3,299,000.00		%1.83	01.86		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,120,000.00		%0.62	00.63		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,980,000.00		%1.10	01.12		
GRUP TOPLAMI						1,673,100.00								52,909,515.00		%29.39	29.82		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								10,745,050.59		%5.97	06.06		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,867,531.18		%7.15	07.25		

GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,612,581.76		%13.12	13.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,891,201.75		%4.38	04.45		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					83,090,595.06					31,528,420.00			83,090,595.07		%46.15	46.83		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI					811,890.99								811,890.99		%0.45	00.46		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,726,404.75								11,726,404.75		%6.51	06.61		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													180,042,189.32			101.48		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													97,636.28					
ALACAKLAR (+)													254,789.91					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,923,668.25					
BORÇLAR (-)													4,901,724.48					
TOPLAM DEĞER													177,416,559.29					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.87					
FON PORTFÖY DEĞERİ					120,730,658.80					31,528,420.00			180,042,189.32			101.48		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					97,636.28								97,636.28		%0.05	00.06		