

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								5,060,500.00		%2.82	02.84		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,640,450.00		%1.47	01.48		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,850,000.00		%1.03	01.04		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								988,500.00		%0.55	00.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						164,000.00								7,946,000.00		%4.42	04.45		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,208,275.00		%4.01	04.04		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,089,500.00		%2.83	02.85		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								995,800.00		%0.55	00.56		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								6,716,875.00		%3.74	03.76		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,253,370.00		%2.37	02.38		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								4,219,500.00		%2.35	02.36		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,248,600.00		%1.81	01.82		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,105,000.00		%0.62	00.62		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,926,000.00		%1.07	01.08		
GRUP TOPLAMI						1,657,600.00								53,248,370.00		%29.64	29.84		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								10,792,797.28		%6.01	06.05		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,955,604.99		%7.21	07.26		

GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								23,748,402.27		%13.22	13.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,891,302.49		%4.39	04.42		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,089,548.49					50,628,810.00			82,089,548.49		%45.70	46.00		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						850,950.14								850,950.14		%0.47	00.48		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,799,634.51								11,799,634.51		%6.57	06.61		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														179,628,207.90			100.65		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)														94,352.15					
ALACAKLAR (+)														137,200.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,923,668.25					
BORÇLAR (-)														3,319,901.13					
TOPLAM DEĞER														178,463,527.17					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.92					
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,826,401.14					50,628,810.00			179,628,207.90			100.65		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						94,352.15								94,352.15		%0.05	00.05		