

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								5,060,950.00		%2.81	02.85		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,349,000.00		%1.30	01.32		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,906,250.00		%1.06	01.07		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								924,000.00		%0.51	00.52		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						88,000.00								8,161,000.00		%4.53	04.59		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								6,889,775.00		%3.83	03.87		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,716,000.00		%2.62	02.65		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								947,050.00		%0.53	00.53		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,597,500.00		%3.11	03.15		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,470,750.00		%2.48	02.51		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								3,831,100.00		%2.13	02.15		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,100,800.00		%1.72	01.74		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,056,000.00		%0.59	00.59		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,803,000.00		%1.00	01.01		
GRUP TOPLAMI						1,506,600.00								50,813,175.00		%28.23	28.57		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,407,277.34		%9.11	09.22		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,601,730.81		%7.00	07.08		

GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,009,008.16		%16.12	16.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,906,436.18		%4.39	04.44		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,087,189.04					30,347,555.00			80,087,189.04		%44.49	45.02		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						55,061.48								55,061.48		%0.03	00.03		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,134,656.69								12,134,656.69		%6.74	06.82		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														180,005,526.55			101.19		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)														60,642.99					
ALACAKLAR (+)														400,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,866,788.40					
BORÇLAR (-)														4,451,400.48					
TOPLAM DEĞER														177,881,557.46					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.89					
FON PORTFÖY DEĞERİ						122,212,175.21					30,347,555.00			180,005,526.55			101.19		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						60,642.99								60,642.99		%0.03	00.03		