

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	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						336,000.00								6,516,150.00		%3.55	03.59		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,581,000.00		%1.41	01.42		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								2,020,000.00		%1.10	01.11		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,044,750.00		%0.57	00.58		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						88,000.00								8,345,000.00		%4.55	04.60		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,282,300.00		%3.97	04.01		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,710,000.00		%2.57	02.59		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								978,250.00		%0.53	00.54		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,837,000.00		%3.18	03.21		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,706,640.00		%2.57	02.59		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								3,892,200.00		%2.12	02.14		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,161,800.00		%1.72	01.74		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,845,000.00		%1.01	01.02		
GRUP TOPLAMI						1,506,600.00								52,920,090.00		%28.87	29.15		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,837,549.34		%9.19	09.27		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,188,781.51		%6.65	06.71		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,026,330.85		%15.84	15.99		

C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,906,491.05		%4.31	04.35			
F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,242,498.63				30,244,695.00			80,242,498.63		%43.78	44.19			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						948,904.09							948,904.09		%0.52	00.52			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,257,295.36							12,257,295.36		%6.69	06.75			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													183,301,609.98			100.95			
DEĞERİ																			
TOPLAMI													44,652.55						
HAZIR DEĞERLER																			
(+)													0.00						
ALACAKLAR (+)																			
DİĞER AKTİFLER													1,862,368.40						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,639,364.50						
TOPLAM DEĞER													181,569,266.44						
TOPLAM													9.08						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						123,383,966.08				30,244,695.00			183,301,609.98			100.95		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						44,652.55							44,652.55		%0.02	00.02			