

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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,362,850.00		%3.50	03.54		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,534,600.00		%1.39	01.41		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,931,250.00		%1.06	01.08		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,016,250.00		%0.56	00.57		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						88,000.00								8,072,000.00		%4.44	04.49		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,099,900.00		%3.91	03.95		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,384,500.00		%2.41	02.44		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								945,750.00		%0.52	00.53		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,852,875.00		%3.22	03.26		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,683,360.00		%2.58	02.61		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								3,851,150.00		%2.12	02.14		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,067,800.00		%1.69	01.71		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,813,500.00		%1.00	01.01		
GRUP TOPLAMI						1,506,600.00								51,615,785.00		%28.41	28.74		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,852,483.13		%9.27	09.38		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,201,052.99		%6.71	06.79		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,053,536.11		%15.99	16.18		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,906,657.37		%4.35	04.40		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,080,767.12					16,393,735.00			80,080,767.12		%44.07	44.59		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						762,791.23								762,791.23		%0.42	00.42		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,292,637.20								12,292,637.20		%6.76	06.84		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														181,712,174.04			101.18		
TOPLAMI														259,498.45					
HAZIR DEĞERLER (+)														0.00					
ALACAKLAR (+)																			
DİĞER AKTİFLER (+)														1,791,972.55					
BORÇLAR (-)														4,175,723.32					
TOPLAM DEĞER														179,587,921.73					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.98					
FON PORTFÖY DEĞERİ						123,071,463.55					16,393,735.00			181,712,174.04			101.18		01
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						259,498.45								259,498.45		%0.14	00.14		