

Menkul Kıymetin Türü	İhracçı 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						336,000.00								6,428,750.00		%3.53	03.58		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,578,100.00		%1.42	01.44		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,922,500.00		%1.06	01.07		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,002,000.00		%0.55	00.56		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						88,000.00								8,194,000.00		%4.51	04.56		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,014,575.00		%3.86	03.91		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,443,000.00		%2.44	02.47		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								941,850.00		%0.52	00.52		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,899,625.00		%3.24	03.29		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,437,300.00		%2.44	02.47		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								3,860,200.00		%2.12	02.15		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,104,600.00		%1.71	01.73		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,809,000.00		%0.99	01.01		
GRUP TOPLAMI						1,506,600.00								51,635,500.00		%28.39	28.76		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,874,088.51		%9.28	09.40		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,213,333.93		%6.72	06.80		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,087,422.44		%15.99	16.20		

C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,906,557.50		%4.35	04.40			
F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,080,832.88				175,669,800.00			80,080,832.88		%44.03	44.61			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						850,886.10							850,886.10		%0.47	00.47			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,304,453.71							12,304,453.71		%6.77	06.85			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													181,865,652.62			101.30			
DEĞERİ																			
TOPLAMI													87,787.13						
HAZIR DEĞERLER																			
(+)													0.00						
ALACAKLAR (+)																			
DİĞER AKTİFLER													1,791,972.55						
(+)																			
BORÇLAR (-)													4,216,409.46						
TOPLAM DEĞER													179,529,002.84						
TOPLAM													8.98						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						123,171,440.69				175,669,800.00			181,865,652.62			101.30		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						87,787.13							87,787.13		%0.05	00.05			