

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						336,000.00								6,408,550.00		%3.52	03.57		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,517,200.00		%1.38	01.40		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,903,750.00		%1.05	01.06		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,003,500.00		%0.55	00.56		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,026,500.00		%4.96	05.03		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,267,000.00		%2.90	02.94		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,472,000.00		%3.56	03.61		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								923,000.00		%0.51	00.51		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,752,625.00		%3.16	03.21		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,222,450.00		%2.87	02.91		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,600.00								2,102,300.00		%1.16	01.17		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,080,400.00		%1.69	01.72		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,749,000.00		%0.96	00.97		
GRUP TOPLAMI						1,496,600.00								51,428,275.00		%28.29	28.67		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,903,773.74		%9.30	09.42		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,225,639.05		%6.72	06.81		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,129,412.79		%16.02	16.24		

C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,906,575.07		%4.35	04.41			
F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,080,789.04				10,590,990.00			80,080,789.04		%44.05	44.64			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						950,996.85							950,996.85		%0.52	00.53			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,316,277.85							12,316,277.85		%6.77	06.87			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													181,812,326.61			101.35			
DEĞERİ																			
TOPLAMI													68,452.06						
HAZIR DEĞERLER																			
(+)													3,541,850.00						
ALACAKLAR (+)																			
DİĞER AKTİFLER													1,791,972.55						
(+)																			
BORÇLAR (-)													7,816,262.90						
TOPLAM DEĞER													179,398,338.32						
TOPLAM													8.97						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						123,273,331.74				10,590,990.00			181,812,326.61			101.35		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,452.06							68,452.06		%0.04	00.04			