

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								6,653,600.00		%3.59	03.62		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,646,250.00		%1.43	01.44		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,968,750.00		%1.06	01.07		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								984,750.00		%0.53	00.54		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,568,000.00		%5.16	05.20		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,456,750.00		%2.94	02.97		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								7,370,500.00		%3.97	04.01		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								927,550.00		%0.50	00.50		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,496,250.00		%2.42	02.44		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,524,500.00		%2.98	03.00		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,378,850.00		%0.74	00.75		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,199,800.00		%1.72	01.74		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,801,500.00		%0.97	00.98		
GRUP TOPLAMI						1,341,600.00								51,977,050.00		%28.02	28.26		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,045,021.03		%9.19	09.27		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,362,479.52		%6.66	06.72		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,407,500.55		%15.85	15.99		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,925,274.43		%4.27	04.31		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						83,251,455.89					6,476,555.00			83,251,455.89		%44.88	45.26		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						533,650.66								533,650.66		%0.29	00.29		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,423,145.85								12,423,145.85		%6.70	06.75		
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														185,518,077.37			100.86		
HAZIR DEĞERLER (+)														25,042.45					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,800,552.55					
BORÇLAR (-)														3,406,774.47					
TOPLAM DEĞER														183,936,897.91					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														9.20					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						125,978,520.40					6,476,555.00			185,518,077.37			100.86		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						25,042.45								25,042.45		%0.01	00.01		