

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontrat Savısı	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								1,948,050.00		%1.05	01.07		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,531,800.00		%3.53	03.60		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,486,750.00		%1.34	01.37		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								943,500.00		%0.51	00.52		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,185,000.00		%4.97	05.06		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,208,125.00		%2.82	02.87		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,670,500.00		%3.61	03.67		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								841,750.00		%0.46	00.46		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,400,000.00		%2.38	02.42		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,895,010.00		%2.65	02.70		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,320,200.00		%0.71	00.73		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,147,600.00		%1.70	01.73		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,898,750.00		%1.03	01.05		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,735,500.00		%0.94	00.96		
ARA GRUP TOPLAMI						1,350,600.00								51,212,535.00		%27.70	28.21		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,891,181.59		%9.14	09.30		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP TOPLAMI					12,000,000.00								12,412,977.80		%6.71	06.84		
GRUP TOPLAMI					28,000,000.00								29,304,159.39		%15.85	16.14		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																		
D.DEĞERLİ MADENLER																		
E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,926,725.47		%4.29	04.37		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																		
G.YABANCI HİSSE																		
H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					83,083,864.11					10,876,165.00			83,083,864.11		%44.93	45.76		
I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					884,932.44								884,932.44		%0.48	00.49		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					12,493,829.46								12,493,829.46		%6.76	06.88		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													184,906,045.87			101.85		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													26,793.80					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,800,552.55					
BORÇLAR (-)													5,185,225.75					
TOPLAM DEĞER													181,548,166.47					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													9.08					
FON PORTFÖY DEĞERİ					126,241,894.01					10,876,165.00			184,906,045.87			101.85		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					26,793.80								26,793.80		%0.01	00.01		