

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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								1,937,700.00		%1.06	01.07		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,390,950.00		%3.49	03.52		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,475,150.00		%1.35	01.36		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								899,250.00		%0.49	00.50		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,286,000.00		%5.08	05.12		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,108,875.00		%2.79	02.82		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,587,500.00		%3.60	03.63		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								854,750.00		%0.47	00.47		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,431,875.00		%2.42	02.44		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,919,440.00		%2.69	02.71		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,308,700.00		%0.72	00.72		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,992,000.00		%1.64	01.65		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,863,750.00		%1.02	01.03		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,713,000.00		%0.94	00.94		
ARA GRUP TOPLAMI						1,350,600.00								50,768,940.00		%27.75	27.98		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,945,704.51		%9.26	09.34		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,450,720.99		%6.81	06.86		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,396,425.50		%16.07	16.20		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,926,970.24		%4.33	04.37		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,248,695.89					99,214,350.00			82,248,695.89		%44.96	45.32		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						72,225.47								72,225.47		%0.04	00.04		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,505,732.94								12,505,732.94		%6.84	06.89		
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														182,918,990.04			100.80		
HAZIR DEĞERLER (+)														44,544.79					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,800,552.55					
BORÇLAR (-)														3,290,813.97					
TOPLAM DEĞER														181,473,273.41					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														9.07					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						124,605,922.30					99,214,350.00			182,918,990.04			100.80		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						44,544.79								44,544.79		%0.02	00.02		