

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saiesi	Nominal Değer/Kontra t Saiesi	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						19,000.00								3,885,500.00		%2.13	02.15		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,084,500.00		%3.34	03.36		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,366,400.00		%1.30	01.31		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								884,250.00		%0.48	00.49		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								8,968,000.00		%4.92	04.96		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								4,885,875.00		%2.68	02.70		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,674,000.00		%3.66	03.69		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								756,600.00		%0.41	00.42		
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,158,375.00		%2.28	02.30		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,777,440.00		%2.62	02.64		
Metal																			
Eşya, Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,237,400.00		%0.68	00.68		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,924,200.00		%1.60	01.62		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,743,750.00		%0.96	00.96		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,705,500.00		%0.94	00.94		
GRUP TOPLAMI						1,360,600.00								51,051,790.00		%28.00	28.23		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,095,798.99		%9.38	09.45		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,683,121.78		%6.96	07.01		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,778,920.77		%16.33	16.46		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER																			
E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,949,644.63		%4.36	04.40		
F. OPSİYON İŞLEMLER																			
G. YABANCI HİSSE																			
H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						80,080,569.86				9,427,120.00				80,080,569.86		%43.92	44.28		
I. KATILIM HESABI																			
J. VADELİ MEVDUAT																			
K. BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						660,690.74								660,690.74		%0.36	00.37		
L. VARANT İŞLEMLERİ																			
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,824,966.47								12,824,966.47		%7.03	07.09		
N. SWAP																			
O. EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														182,346,582.48			100.82		
TRDİ AMT														53,634.70					
HAZİR														0.00					
DEĞERLER (+)														1,736,136.70					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,272,025.35					
TOPLAM DEĞER														180,864,328.53					
TOPLAM DEĞER/PAY														9.04					
SAVİTET																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						123,355,495.07				9,427,120.00				182,346,582.48			100.82		01
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						53,634.70								53,634.70		%0.03	00.03		