

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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						24,000.00								4,540,800.00		%2.54	02.55		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						438,000.00								7,251,600.00		%4.05	04.08		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								1,630,350.00		%0.91	00.92		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,275,050.00		%1.27	01.28		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								859,500.00		%0.48	00.48		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						101,000.00								9,551,750.00		%5.34	05.37		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						144,000.00								4,491,250.00		%2.51	02.52		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						115,000.00								6,974,250.00		%3.90	03.92		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								591,825.00		%0.33	00.33		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								3,688,500.00		%2.06	02.07		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,030,570.00		%2.25	02.27		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,058,000.00		%0.59	00.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,205,200.00		%1.23	01.24		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								2,509,500.00		%1.40	01.41		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								1,767,500.00		%0.99	00.99		
GRUP TOPLAMI						1,498,100.00								53,425,645.00		%29.86	30.03		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,565,091.61		%9.26	09.31		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								13,017,204.26		%7.28	07.32		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,582,295.87		%16.54	16.63		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,964,921.93		%4.45	04.48		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						74,145,161.65					6,171,780.00			74,145,161.64		%41.45	41.67		

I.KATILIM HESABI																		
J.VADELİ MEVDUAT																		
K.BORSA PARA PİYASASI																		
GRUP TOPLAMI					691,465.07								691,465.07		%0.39	00.39		
L.VARANT İŞLEMLERİ																		
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					13,085,660.81								13,085,660.81		%7.31	07.35		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													178,895,150.32			100.54		
TOPLAMI																		
HAZIR DEĞERLER (+)													436,222.97					
ALACAKLAR (+)													0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,744,716.70					
BORÇLAR (-)													3,144,439.56					
TOPLAM DEĞER													177,931,650.43					
TOPLAM DEĞER/PAY													8.90					
SAYISI																		
FON PORTFÖY DEĞERİ					117,849,055.53				6,171,780.00				178,895,150.32			100.54		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					436,222.97								436,222.97		%0.24	00.25		