

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						397,500.00								16,300,250.00		%9.80	09.74		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								1,435,200.00		%0.86	00.86		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						46,500.00								3,146,300.00		%1.89	01.88		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıkları																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,228,000.00		%0.74	00.73		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,250.00								2,868,750.00		%1.72	01.71		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,500.00								7,846,700.00		%4.72	04.69		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						85,000.00								7,116,000.00		%4.28	04.25		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,608,200.00		%1.57	01.56		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								4,903,500.00		%2.95	02.93		
Metal																			
Eşya,Makine ve Cihazlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,868.00								1,129,792.00		%0.68	00.67		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						39,000.00								2,342,900.00		%1.41	01.40		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								4,110,000.00		%2.47	02.46		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								8,063,500.00		%4.85	04.82		
GRUP TOPLAMI						1,019,118.00								63,099,092.00		%37.94	37.69		
B.BORÇLANMA SENETİ FRİT DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,976,341.36		%6.60	06.56		
FINANSMAN KURUMLARI																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,442,193.98		%3.27	03.25		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								13,045,140.91		%7.84	07.79		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								29,463,676.24		%17.72	17.60		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,760,799.95		%4.07	04.04			
F. OPSİYON İŞİMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						56,056,306.85				6,159,070.00				56,056,306.85		%33.71	33.49			
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						620,637.84								620,637.84		%0.37	00.37			
L. VARANT İŞİMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,311,047.60								10,311,047.60		%6.20	06.16			
N. SWAP																				
O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														166,311,560.47			99.35			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														34,094.24						
ALACAKLAR (+)														2,572,490.70						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,577,286.21						
BORÇLAR (-)														3,096,259.75						
TOPLAM DEĞER														167,399,171.88						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT														8.37						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİMLERİ						95,435,778.29				6,159,070.00				166,311,560.47			99.35		01	
GRUP TOPLAMI						34,094.24								34,094.24		%0.02	00.02			