

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Minimal 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						382,500.00								11,843,400.00		%7.27	07.23		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500.00								2,094,625.00		%1.29	01.28		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,086,000.00		%0.67	00.66		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								3,265,000.00		%2.00	01.99		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,000.00								7,846,700.00		%4.82	04.79		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								3,399,000.00		%2.09	02.08		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,467,500.00		%1.51	01.51		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								3,777,500.00		%2.32	02.31		
Metal																			
Eşya, Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,500.00								1,267,875.00		%0.78	00.77		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,537,200.00		%0.94	00.94		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,877,500.00		%1.77	01.76		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,000.00								6,323,400.00		%3.88	03.86		
GRUP TOPLAMI						766,000.00								47,785,700.00		%29.33	29.19		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,016,464.96		%9.83	09.78		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,237,812.07		%7.51	07.47		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,254,277.03		%17.34	17.26		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,790,315.45		%4.17	04.15		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						69,075,427.40					29,782,240.00			69,075,427.40		%42.39	42.19		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						390,429.00								390,429.00		%0.24	00.24		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,642,878.99								10,642,878.99		%6.53	06.50		
N. SWAP																			
O. EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														162,939,027.87			99.52		
HAZIR DEĞERLER (+)														194,914.33					
ALACAKLAR (+)														3,056,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,430,498.63					
BORÇLAR (-)														3,891,027.05					
TOPLAM DEĞER														163,729,713.78					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.19					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ						108,303,403.39					29,782,240.00			162,939,027.87			99.52		02
GRUP TOPLAMI						194,914.33								194,914.33		%0.12	00.12		