

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						382,500.00								11,816,850.00		%7.22	07.21		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500.00								2,164,500.00		%1.32	01.32		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,080,000.00		%0.66	00.66		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,957,000.00		%2.42	02.42		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,000.00								7,992,700.00		%4.88	04.88		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								3,330,000.00		%2.03	02.03		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,425,500.00		%1.48	01.48		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								3,722,500.00		%2.27	02.27		
Metal Eşya, Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,500.00								1,277,500.00		%0.78	00.78		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,547,000.00		%0.95	00.94		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,947,500.00		%1.80	01.80		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,000.00								6,338,925.00		%3.87	03.87		
GRUP TOPLAMI						767,000.00								48,599,975.00		%29.69	29.67		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,833,329.04		%9.67	09.67		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,251,147.71		%7.49	07.48		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,084,476.75		%17.16	17.15		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,790,366.47		%4.15	04.15			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						69,075,597.53				29,731,805.00				69,075,597.53		%42.21	42.18			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						460,508.52								460,508.52		%0.28	00.28			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,653,800.37								10,653,800.37		%6.51	06.50			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														163,664,724.64				99.93		
HAZIR DEĞERLER (+)														175,733.24						
ALACAKLAR (+)														3,056,300.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,430,498.63						
BORÇLAR (-)														4,544,126.61						
TOPLAM DEĞER														163,783,129.90						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.19						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						108,385,574.42				29,731,805.00				163,664,724.64			99.93		02	
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						175,733.24								175,733.24		%0.11	00.11			