

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						460,000.00								14,919,000.00		%8.98	09.03		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						6,500.00								2,210,000.00		%1.33	01.34		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,127,000.00		%0.68	00.68		
Gıda İçki ve Tütün						4,250.00								2,866,625.00		%1.72	01.73		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						57,000.00								7,307,425.00		%4.40	04.42		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								3,420,000.00		%2.06	02.07		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,360,400.00		%1.42	01.43		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								4,045,000.00		%2.43	02.45		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç						3,500.00								1,304,625.00		%0.79	00.79		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,568,000.00		%0.94	00.95		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,972,500.00		%1.79	01.80		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								7,111,500.00		%4.28	04.30		
GRUP TOPLAMI						815,750.00								51,212,075.00		%30.82	30.99		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,938,086.12		%9.59	09.64		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,224,523.25		%7.36	07.40		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,162,609.36		%16.95	17.04		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,790,366.89		%4.09	04.11			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						69,075,521.92				7,228,820.00			69,075,521.92		%41.57	41.79			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						310,343.97							310,343.97		%0.19	00.19			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,631,969.72							10,631,969.72		%6.40	06.43			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													166,182,886.87				100.55		
HAZIR DEĞERLER (+)													199,936.70						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,430,498.63						
BORÇLAR (-)													2,539,517.11						
TOPLAM DEĞER													165,273,805.09						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.26						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						108,262,253.61				7,228,820.00			166,182,886.87				100.55		02
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						199,936.70							199,936.70		%0.12	00.12			