

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						382,500.00								11,974,900.00		%7.22	07.29		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						6,500.00								2,242,500.00		%1.35	01.37		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,081,000.00		%0.65	00.66		
Gıda İçki ve Tütün						6,000.00								3,870,000.00		%2.33	02.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,000.00								8,012,250.00		%4.83	04.88		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								3,291,000.00		%1.98	02.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,591,400.00		%1.56	01.58		
Madencilik						25,000.00								3,662,500.00		%2.21	02.23		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal Eşya, Makine ve Gereç						3,500.00								1,293,250.00		%0.78	00.79		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,569,400.00		%0.95	00.96		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,990,000.00		%1.80	01.82		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,000.00								6,276,825.00		%3.78	03.82		
GRUP TOPLAMI						767,000.00								48,855,025.00		%29.46	29.74		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,943,704.33		%9.61	09.71		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,264,510.96		%7.39	07.47		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,208,215.29		%17.01	17.17		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,798,444.71		%4.10	04.14		
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,077,788.77					7,398,620.00			71,077,788.77		%42.86	43.27		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						250,278.08								250,278.08		%0.15	00.15		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,664,729.79								10,664,729.79		%6.43	06.49		
N. SWAP																			
O. EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														165,854,481.64			100.98		
TOPLAMI														174,669.70					
HAZIR DEĞERLER (+)														174,669.70					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,430,498.63					
BORÇLAR (-)														3,210,567.88					
TOPLAM DEĞER														164,249,082.10					
TOPLAM DEĞER/PAY														8.21					
SAYISI																			
FON PORTFÖY DEĞERİ						110,188,464.64					7,398,620.00			165,854,481.64			100.98		02
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						174,669.70								174,669.70		%0.11	00.11		