

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						390,000.00								11,915,900.00		%7.22	07.27		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500.00								2,083,250.00		%1.26	01.27		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								1,411,200.00		%0.85	00.86		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.00								4,781,000.00		%2.90	02.92		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						62,000.00								7,420,775.00		%4.49	04.53		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								3,273,000.00		%1.98	02.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,677,500.00		%1.62	01.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								3,625,000.00		%2.20	02.21		
Metal Eşya, Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,500.00								1,289,750.00		%0.78	00.79		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						114,000.00								2,935,400.00		%1.78	01.79		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,902,500.00		%1.76	01.77		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								2,900,000.00		%1.76	01.77		
GRUP TOPLAMI						853,500.00								47,215,275.00		%28.59	28.80		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,513,381.20		%10.00	10.07		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,407,736.26		%7.51	07.57		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								28,921,117.46		%17.52	17.64		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,805,144.37		%4.12	04.15			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						71,077,730.41					29,982,005.00			71,077,730.41		%43.05	43.36			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						315,351.68								315,351.68		%0.19	00.19			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,786,022.12								10,786,022.12		%6.53	06.58			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														165,120,641.04				100.72		
HAZIR DEĞERLER (+)														127,382.23						
ALACAKLAR (+)														0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,645,589.63						
BORÇLAR (-)														2,957,322.14						
TOPLAM DEĞER														163,936,290.77						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.20						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						111,461,272.21					29,982,005.00			165,120,641.04			100.72		02	
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						127,382.23								127,382.23		%0.08	00.08			