

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
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																			
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						85,000.00								5,607,800.00		%3.26	03.25		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						20,000.00								2,022,000.00		%1.18	01.17		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						28,000.00								1,227,520.00		%0.71	00.71		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						5,000.00								2,096,250.00		%1.22	01.22		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						42,000.00								7,273,000.00		%4.23	04.22		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						83,500.00								4,301,975.00		%2.50	02.50		
İletişim																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						45,500.00								4,299,175.00		%2.50	02.49		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						9,500.00								2,422,500.00		%1.41	01.41		
Madencilik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						15,000.00								1,930,500.00		%1.12	01.12		
Metal Ana Sanayi																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						65,500.00								4,142,860.00		%2.41	02.40		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						7,500.00								2,330,625.00		%1.36	01.35		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						95,000.00								1,344,250.00		%0.78	00.78		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						60,000.00								1,408,800.00		%0.82	00.82		
Teknoloji																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								1,122,000.00		%0.65	00.65		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						661,500.00								41,529,255.00		%24.17	24.09		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								12,027,996.63		%7.00	06.98		
<b>ÖZEL SEKTÖR TAHVİL</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,000,000.00								12,483,227.61		%7.26	07.24		

<b>GRUP TOPLAMI</b>						23,000,000.00								24,511,224.24		%14.26	14.22		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						428,668.00								6,842,583.37		%3.98	03.97		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						87,095,318.63				63,376,620.00				87,095,318.63		%50.69	50.52		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						515,577.79								515,577.79		%0.30	00.30		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						11,338,301.08								11,338,301.08		%6.60	06.58		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														171,832,260.11			99.68		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														96,007.20					
ALACAKLAR (+)														1,806,458.30					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,473,860.35					
BORÇLAR (-)														2,821,333.92					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														172,387,252.04					
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>														8.62					
FON PORTFÖY DEĞERİ						123,039,365.50				63,376,620.00				171,832,260.11			99.68	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						96,007.20								96,007.20		%0.06	00.06		