

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																			
ARA GRUP TOPLAMI						85,000.00								5,533,900.00		%3.33	03.21		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,000.00								2,040,000.00		%1.23	01.18		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						28,000.00								1,225,280.00		%0.74	00.71		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								2,063,750.00		%1.24	01.20		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								3,482,000.00		%2.09	02.02		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						23,500.00								2,829,000.00		%1.70	01.64		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,500.00								4,275,875.00		%2.57	02.48		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500.00								2,382,125.00		%1.43	01.38		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,896,000.00		%1.14	01.10		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,500.00								3,920,080.00		%2.36	02.28		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								2,257,500.00		%1.36	01.31		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						95,000.00								1,383,200.00		%0.83	00.80		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,374,000.00		%0.83	00.80		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,123,000.00		%0.68	00.65		
GRUP TOPLAMI						614,500.00								35,785,710.00		%21.53	20.77		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								12,028,566.72		%7.24	06.98		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,496,845.93		%7.52	07.25		

GRUP TOPLAMI						23,000,000.00							24,525,412.65		%14.76	14.23		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,842,443.20		%4.12	03.97		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI						87,095,318.63				63,445,415.00			87,095,318.63		%52.40	50.55		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI						610,684.37							610,684.37		%0.37	00.35		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI						11,350,075.88							11,350,075.88		%6.83	06.59		
N.SWAP																		
O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													166,209,644.73			96.46		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													95,777.93					
ALACAKLAR (+)													10,315,216.62					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,473,860.35					
BORÇLAR (-)													5,788,140.14					
TOPLAM DEĞER													172,306,359.49					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.62					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ BAKİYELERİ						123,099,246.88				63,445,415.00			166,209,644.73			96.46	01	
GRUP TOPLAMI						95,777.93							95,777.93		%0.06	00.06		