

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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						90,000.00								4,653,900.00		%2.68	02.73		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,982,500.00		%1.14	01.16		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						36,000.00								7,614,600.00		%4.39	04.46		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						204,000.00								8,264,000.00		%4.76	04.84		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						33,000.00								3,765,300.00		%2.17	02.21		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						21,250.00								7,426,625.00		%4.28	04.35		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,000.00								3,626,100.00		%2.09	02.13		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								1,480,500.00		%0.85	00.87		
Metal Eşya,Makine ve Gereçler																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,750.00								1,824,000.00		%1.05	01.07		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,300.00								2,169,750.00		%1.25	01.27		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						152,500.00								2,979,050.00		%1.72	01.75		
GRUP TOPLAMI						584,300.00								45,786,325.00		%26.40	26.83		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								11,947,981.53		%6.89	07.00		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,940,448.06		%7.46	07.58		
GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								24,888,429.59		%14.35	14.59		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,824,678.77		%3.93	04.00		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						84,183,511.23					7,937,095.00			84,183,511.23		%48.54	49.34		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						651,444.25							651,444.25		%0.38	00.38			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,105,584.33							11,105,584.33		%6.40	06.51			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													173,439,973.17			101.65			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												75,187.31							
ALACAKLAR (+)												0.00							
DİĞER AKTİFLER (+)												1,539,114.58							
BORÇLAR (-)												4,422,223.29							
TOPLAM DEĞER												170,632,051.77							
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİST												8.53							
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,953,507.81					7,937,095.00		173,439,973.17			101.65		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						75,187.31						75,187.31		%0.04	00.04				