

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						160,000.00								6,450,550.00		%3.81	03.79		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,000.00								2,122,000.00		%1.25	01.25		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						28,000.00								1,245,440.00		%0.74	00.73		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								2,136,250.00		%1.26	01.25		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,000.00								7,040,250.00		%4.16	04.13		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						101,000.00								5,939,575.00		%3.51	03.49		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,500.00								4,269,425.00		%2.52	02.51		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500.00								2,572,125.00		%1.52	01.51		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,746,000.00		%1.03	01.03		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,500.00								3,768,740.00		%2.23	02.21		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								2,236,875.00		%1.32	01.31		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						95,000.00								1,339,500.00		%0.79	00.79		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,440,000.00		%0.85	00.85		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,075,000.00		%0.64	00.63		
GRUP TOPLAMI						754,000.00								43,381,730.00		%25.65	25.47		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								11,799,446.70		%6.98	06.93		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,904,960.69		%7.63	07.58		

GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								24,704,407.38		%14.61	14.50		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,827,878.34		%4.04	04.01		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,089,840.55				84,781,660.00				82,089,840.55		%48.54	48.20		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						850,957.12								850,957.12		%0.50	00.50		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,256,292.08								11,256,292.08		%6.66	06.61		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														169,111,105.48				99.29	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														60,708.79					
ALACAKLAR (+)														21,401,125.56					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,473,860.35					
BORÇLAR (-)														21,723,795.03					
TOPLAM DEĞER														170,323,005.15					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.52					
FON PORTFÖY DEĞERİ														169,111,105.48				99.29	01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						60,708.79								60,708.79		%0.04	00.04		