

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						236,000.00								5,050,200.00		%2.82	02.84		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,608,550.00		%1.46	01.47		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,881,250.00		%1.05	01.06		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								966,000.00		%0.54	00.54		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						164,000.00								7,793,000.00		%4.35	04.38		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,154,475.00		%3.99	04.02		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,819,500.00		%2.69	02.71		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								1,004,900.00		%0.56	00.56		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								6,818,250.00		%3.80	03.83		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,258,020.00		%2.38	02.39		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								4,171,150.00		%2.33	02.34		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,206,000.00		%1.79	01.80		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,105,000.00		%0.62	00.62		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,876,500.00		%1.05	01.05		
GRUP TOPLAMI						1,657,600.00								52,712,795.00		%29.42	29.61		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								10,785,668.92		%6.02	06.06		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,970,411.02		%7.24	07.28		

GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								23,756,079.94		%13.26	13.34		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,891,327.35		%4.40	04.43		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,089,619.18					52,272,305.00			82,089,619.18		%45.81	46.11		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						931,040.84								931,040.84		%0.52	00.52		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,811,890.98								11,811,890.98		%6.59	06.63		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														179,192,753.28			100.65		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)														106,656.04					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,923,668.25					
BORÇLAR (-)														3,179,755.66					
TOPLAM DEĞER														178,043,321.92					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.90					
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,918,819.00					52,272,305.00			179,192,753.28			100.65		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						106,656.04								106,656.04		%0.06	00.06		