

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								4,943,500.00		%2.79	02.83		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,540,400.00		%1.43	01.45		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,711,250.00		%0.97	00.98		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								951,750.00		%0.54	00.54		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						164,000.00								7,611,250.00		%4.29	04.36		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								6,959,425.00		%3.92	03.99		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								4,528,500.00		%2.55	02.59		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								927,550.00		%0.52	00.53		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								6,331,375.00		%3.57	03.63		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,087,650.00		%2.31	02.34		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								4,002,500.00		%2.26	02.29		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,328,000.00		%1.88	01.91		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,010,000.00		%0.57	00.58		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,884,000.00		%1.06	01.08		
GRUP TOPLAMI						1,657,600.00								50,817,150.00		%28.66	29.10		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								10,874,871.17		%6.13	06.23		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								13,120,100.40		%7.40	07.51		

GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								23,994,971.57		%13.53	13.74		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,889,176.72		%4.45	04.52		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,268,645.48					22,585,525.00			82,268,645.48		%46.40	47.11		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						440,461.33								440,461.33		%0.25	00.25		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,910,312.63								11,910,312.63		%6.72	06.82		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														177,320,717.73			101.54		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														115,849.48					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,858,208.40					
BORÇLAR (-)														4,659,901.87					
TOPLAM DEĞER														174,634,873.75					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.73					
FON PORTFÖY DEĞERİ						119,705,687.44					22,585,525.00			177,320,717.73			101.54	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						115,849.48								115,849.48		%0.07	00.07		