

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontrat Savısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,666,250.00		%3.61	03.64		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,589,700.00		%1.40	01.41		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,862,500.00		%1.01	01.02		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								970,500.00		%0.53	00.53		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,481,500.00		%5.13	05.18		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,355,250.00		%2.90	02.92		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								7,090,000.00		%3.84	03.87		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								905,450.00		%0.49	00.49		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								4,517,625.00		%2.44	02.47		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,411,000.00		%2.93	02.95		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,307,550.00		%0.71	00.71		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,182,000.00		%1.72	01.74		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,773,000.00		%0.96	00.97		
GRUP TOPLAMI						1,341,600.00								51,112,325.00		%27.66	27.90		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,043,630.42		%9.22	09.30		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,375,069.75		%6.70	06.76		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,418,700.17		%15.92	16.06		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,926,187.49		%4.29	04.33		
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						83,083,864.11				7,411,660.00				83,083,864.11		%44.96	45.36		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						785,817.26								785,817.26		%0.43	00.43		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,457,918.17								12,457,918.17		%6.74	06.80		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														184,784,812.21			100.88		
TOPLAMI														0.00					
HAZIR DEĞERLER (+)														0.00					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,800,552.55					
BORÇLAR (-)														3,408,234.05					
TOPLAM DEĞER														183,177,130.71					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														9.16					
FON PORTFÖY DEĞERİ						126,097,867.54				7,411,660.00				184,784,812.21			100.88	01	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						00.00								00.00		%0.00	00.00		