

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer/Kontrat Sırası	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								3,812,350.00		%2.09	02.13		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								5,873,500.00		%3.22	03.29		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,391,050.00		%1.31	01.34		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								903,000.00		%0.49	00.51		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								8,917,500.00		%4.89	04.99		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								4,690,375.00		%2.57	02.62		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,491,500.00		%3.56	03.63		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavın																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								748,150.00		%0.41	00.42		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						209,500.00								3,982,375.00		%2.18	02.23		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								4,816,560.00		%2.64	02.69		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,205,200.00		%0.66	00.67		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								2,836,800.00		%1.55	01.59		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,682,500.00		%0.92	00.94		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,699,500.00		%0.93	00.95		
GRUP TOPLAMI						1,360,600.00								50,050,360.00		%27.43	28.00		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								17,054,503.13		%9.35	09.54		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,579,043.99		%6.89	07.04		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,633,547.12		%16.24	16.58		

C.YABANCI MENKUL KİTİMLER D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								7,932,356.45		%4.35	04.44		
F. OPSİYON İŞLEMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						82,082,808.77					30,159,985.00			82,082,808.77		%44.98	45.92		
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						147,161.10								147,161.10		%0.08	00.08		
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,649,702.75								12,649,702.75		%6.93	07.08		
N. SWAP O. EURO BOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														182,495,936.19			102.09		
HAZIR DEĞERLER (+)														47,863.50					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,727,556.70					
BORÇLAR (-)														5,512,206.21					
TOPLAM DEĞER														178,759,150.18					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														8.94					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						124,668,940.62					30,159,985.00			182,495,936.19			102.09		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						47,863.50								47,863.50		%0.03	00.03		