

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
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																			
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						85,000.00								5,790,500.00		%3.33	03.35		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri						20,000.00								2,226,000.00		%1.28	01.29		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						28,000.00								1,260,000.00		%0.72	00.73		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						5,000.00								2,142,500.00		%1.23	01.24		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Gıda İçki ve Tütün						42,000.00								7,339,500.00		%4.22	04.25		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Holdingle ve Yatırım Şirketleri						101,000.00								6,199,125.00		%3.56	03.59		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
İletişim						45,500.00								4,462,850.00		%2.57	02.58		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						9,500.00								2,455,750.00		%1.41	01.42		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Madencilik						15,000.00								1,848,000.00		%1.06	01.07		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Metal Ana Sanayi						65,500.00								3,869,660.00		%2.22	02.24		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Metal Eşya,Makine ve Gereç						7,500.00								2,401,875.00		%1.38	01.39		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Sigorta Şirketleri						95,000.00								1,384,150.00		%0.80	00.80		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						60,000.00								1,419,600.00		%0.82	00.82		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
Teknoloji						100,000.00								1,161,000.00		%0.67	00.67		
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						679,000.00								43,960,510.00		%25.27	25.45		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								12,012,170.01		%6.90	06.95		
<b>ÖZEL SEKTÖR TAHVİL</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,000,000.00								12,976,986.81		%7.46	07.51		

<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>23,000,000.00</b>								<b>24,989,156.83</b>		<b>%14.36</b>	<b>14.47</b>		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>428,668.00</b>								<b>6,842,221.15</b>		<b>%3.93</b>	<b>03.96</b>		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>86,282,669.04</b>				<b>62,948,815.00</b>				<b>86,282,669.04</b>		<b>%49.59</b>	<b>49.95</b>		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>612,045.59</b>								<b>612,045.59</b>		<b>%0.35</b>	<b>00.35</b>		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,291,378.16</b>								<b>11,291,378.16</b>		<b>%6.49</b>	<b>06.54</b>		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>														<b>173,977,980.7 6</b>			<b>100.71</b>		
<b>TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)</b>														96,945.09					
<b>ALACAKLAR (+)</b>														0.00					
<b>DİĞER AKTİFLER (+)</b>														1,473,860.35					
<b>BORÇLAR (-)</b>														2,802,044.85					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														<b>172,746,741.3 6</b>					
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>														<b>8.64</b>					
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>122,293,760.79</b>				<b>62,948,815.00</b>				<b>173,977,980.7 6</b>			<b>100.71</b>		<b>01</b>
<b>DÖVİZ BAKİYELERİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>96,945.09</b>								<b>96,945.09</b>		<b>%0.06</b>	<b>00.06</b>		