

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								5,022,650.00		%2.81	02.82		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,644,800.00		%1.48	01.49		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,800,000.00		%1.01	01.01		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								987,750.00		%0.55	00.56		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						164,000.00								7,752,750.00		%4.33	04.36		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						188,500.00								7,102,225.00		%3.97	03.99		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,103,000.00		%2.85	02.87		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yavin																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								1,000,350.00		%0.56	00.56		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						359,500.00								6,604,000.00		%3.69	03.71		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						79,500.00								4,345,530.00		%2.43	02.44		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						104,600.00								4,214,400.00		%2.35	02.37		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,199,400.00		%1.79	01.80		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,099,000.00		%0.61	00.62		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,905,000.00		%1.06	01.07		
GRUP TOPLAMI						1,657,600.00								52,780,855.00		%29.48	29.67		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								10,783,803.89		%6.02	06.06		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,940,837.93		%7.23	07.27		

GRUP TOPLAMI					23,000,000.00								23,724,641.82		%13.25	13.34		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																		
GRUP TOPLAMI					428,668.00								7,891,278.91		%4.41	04.44		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					82,089,593.43					77,263,790.00			82,089,593.42		%45.85	46.14		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																		
GRUP TOPLAMI					760,845.37								760,845.37		%0.42	00.43		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					11,787,391.97								11,787,391.97		%6.58	06.63		
N.SWAP O.EUROBOND REPO																		
PORTFÖY DEĞERİ													179,034,606.50			100.64		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)													94,988.49					
ALACAKLAR (+)													137,200.00					
DİĞER AKTİFLER (+)													1,923,668.25					
BORÇLAR (-)													3,289,218.92					
TOPLAM DEĞER													177,901,244.32					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													8.90					
FON PORTFÖY DEĞERİ					119,724,098.77					77,263,790.00			179,034,606.50			100.64		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					94,988.49								94,988.49		%0.05	00.05		