

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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI Bankalar						17,649.46								469,475.64		%0.41	00.41		
ARA GRUP TOPLAMI Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						650,000.91								11,401,010.38		%9.96	09.85		
ARA GRUP TOPLAMI Gıda İçki ve Tütün						25,000.00								1,662,500.00		%1.45	01.44		
ARA GRUP TOPLAMI Holding ve Yatırım Şirketleri						70,500.00								10,209,375.00		%8.92	08.82		
ARA GRUP TOPLAMI İletişim						70,000.00								7,093,000.00		%6.20	06.13		
ARA GRUP TOPLAMI Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						30,000.00								2,691,000.00		%2.35	02.32		
ARA GRUP TOPLAMI Metal Ana Sanayi						54,000.00								938,520.00		%0.82	00.81		
ARA GRUP TOPLAMI PerakendeTicaret ve Mağazacı						100,000.00								2,096,000.00		%1.83	01.81		
ARA GRUP TOPLAMI Sağlık						8,500.00								4,048,125.00		%3.54	03.50		
ARA GRUP TOPLAMI Sigorta Şirketleri						19,000.00								5,928,000.00		%5.18	05.12		
ARA GRUP TOPLAMI Ulaştırma ve Depolama						45,000.29								4,070,254.93		%3.56	03.52		
ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI						10,000.00								3,060,000.00		%2.67	02.64		
						1,099,650.66								53,667,260.95		%46.89	46.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI FİNANSMAN BONOSU						10,000,000.00								7,383,434.27		%6.45	06.38		

ARA GRUP TOPLAMI					13,500,000.00							14,684,576.20	%12.83	12.68		
ÖZEL SEKTÖR TAHHİL																
ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00							15,968,579.67	%13.95	13.79		
GRUP TOPLAMI					38,500,000.00							38,036,590.13	%33.23	32.86		
C.YABANCI MENKUL KTYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																
GRUP TOPLAMI					69,849,103.00							15,777,296.09	%13.78	13.63		
F.OPSİYON İŞLEMLER																
G.YABANCI HİSSE																
H.TERS REPO																
I.KATILIM HESABI																
J.VADELİ MEYDUAT																
K.BORSA PARA PİYASASI																
GRUP TOPLAMI					321,414.66							321,414.66	%0.28	00.28		
L.VARANT İŞLEMLERİ																
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																
GRUP TOPLAMI					6,655,477.85							6,655,477.85	%5.81	05.75		
N.SWAP																
O.EUROBOND REPO																
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI												114,458,039.69		98.87		
HAZIR DEĞERLER (+)												108,354.00				
ALACAKLAR (+)												2,540,055.04				
DİĞER AKTİFLER (+)												1,547,626.79				
BORÇLAR (-)												2,883,240.39				
TOPLAM DEĞER												115,770,835.13				
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												5.79				
FON PORTFÖY DEĞERİ					116,425,646.17				00.00			114,458,039.69		98.87	02	
DÖVİZ BAKİYELERİ																
GRUP TOPLAMI					108,354.00							108,354.00	%0.09	00.09		