

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						297,500.00								11,884,500.00		%7.23	07.71		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						35,000.00								1,523,200.00		%0.93	00.99		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						46,500.00								2,399,650.00		%1.46	01.56		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,022,000.00		%0.62	00.66		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,250.00								3,750,125.00		%2.28	02.43		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								6,902,975.00		%4.20	04.48		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,421,000.00		%3.90	04.16		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								1,936,200.00		%1.18	01.26		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,373,500.00		%2.05	02.19		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,080,750.00		%0.66	00.70		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,456,000.00		%2.10	02.24		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						36,500.00								8,072,250.00		%4.91	05.24		
GRUP TOPLAMI						850,750.00								51,822,150.00		%31.51	33.61		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,400,373.00		%6.93	07.39		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,279,426.75		%3.21	03.42		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,426,434.99		%4.52	04.82		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								24,106,234.74		%14.66	15.63		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,748,537.04		%4.10	04.38			
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,147,446.58					72,623,895.00		71,147,446.58		%43.26	46.14			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						601,313.42							601,313.42		%0.37	00.39			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,023,237.56							10,023,237.56		%6.10	06.50			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													164,448,919.34				106.66		
HAZIR DEĞERLER (+)													87,324.54						
ALACAKLAR (+)													971,000.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,500,286.21						
BORÇLAR (-)													12,822,311.78						
TOPLAM DEĞER													154,185,218.32						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.71						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						105,051,415.56					72,623,895.00		164,448,919.34				106.66		01
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						87,324.54							87,324.54		%0.05	00.06			