

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 Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						297,500.00								12,454,500.00		%7.97	07.95		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								1,256,400.00		%0.80	00.80		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						46,500.00								2,504,800.00		%1.60	01.60		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,060,000.00		%0.68	00.68		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,250.00								3,888,625.00		%2.49	02.48		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								6,692,975.00		%4.28	04.27		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,602,750.00		%4.22	04.22		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,025,450.00		%1.30	01.29		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,559,000.00		%2.28	02.27		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,054,900.00		%0.67	00.67		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,537,000.00		%2.26	02.26		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00								7,364,000.00		%4.71	04.70		
GRUP TOPLAMI						838,750.00								52,000,400.00		%33.27	33.20		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								12,334,329.49		%7.89	07.88		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,302,321.55		%3.39	03.39		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,458,213.98		%4.77	04.76		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								25,094,865.02		%16.05	16.02		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,748,645.50		%4.32	04.31			
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						62,064,055.34				62,052,615.00			62,064,055.34		%39.70	39.63			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						340,365.62							340,365.62		%0.22	00.22			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,072,578.79							10,072,578.79		%6.44	06.43			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													156,320,910.27				99.81		
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER (+)													97,347.87						
ALACAKLAR (+)													1,799,700.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,577,286.21						
BORÇLAR (-)													3,171,769.47						
TOPLAM DEĞER													156,623,474.88						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.83						
FON PORTFÖY DEĞERİ						95,744,417.75				62,052,615.00			156,320,910.27				99.81		01
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						97,347.87							97,347.87		%0.06	00.06			