

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
A.HİSSE SENEDİ																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								550,663.15		%0.47	00.48		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								5,672,512.84		%4.85	04.94		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,183,750.00		%2.72	02.77		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,783,600.00		%1.52	01.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,974,100.00		%5.96	06.07		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,112,688.25		%10.35	10.54		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,538,560.00		%1.31	01.34		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,805,100.00		%4.10	04.18		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,664,000.00		%3.98	04.06		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,575,000.00		%3.91	03.98		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.21		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,200,887.66								45,859,979.45		%39.17	39.92		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,226,660.53		%2.76	02.81		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,958,780.79		%7.65	07.80		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,963,174.29		%9.37	09.54		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,148,615.61		%19.77	20.15		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,609,839.21		%9.06	09.24			
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						24,029,319.46					22,255,870.00			24,029,319.45		%20.53	20.92			
I. KATILIM HESABI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						977,197.94								977,197.94		%0.83	00.85			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,440,035.46								12,440,035.46		%10.63	10.83			
N. SWAP O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														117,064,987.12				101.90		
TOPLAMI														56,342.95						
HAZİR DEĞERLER (+)														3,119,186.81						
ALACAKLAR (+)														1,470,637.33						
DİĞER AKTİFLER (+)														6,828,964.89						
BORÇLAR (-)														114,882,189.33						
TOPLAM DEĞER														5.74						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						130,076,108.52					22,255,870.00			117,064,987.12			101.90		01	
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						56,342.95								56,342.95		%0.05	00.05			