

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer / Kontra t Satış	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																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,580,800.00		%1.09	01.09		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,143,100.00		%2.85	02.87		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						37,500.00								5,990,500.00		%4.13	04.15		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								10,098,500.00		%6.95	06.99		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,860,000.00		%1.28	01.29		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,945,000.00		%2.72	02.73		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı						15,000.00								6,765,000.00		%4.66	04.68		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,883,600.00		%1.99	02.00		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,282,000.00		%2.26	02.27		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								6,179,250.00		%4.25	04.28		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						870,000.00								46,727,750.00		%32.18	32.35		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								10,074,420.02		%6.94	06.97		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOSU						7,000,000.00								7,437,406.81		%5.12	05.15		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						15,000,000.00								16,117,699.18		%11.10	11.16		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,629,526.01		%23.16	23.28		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,446,359.11		%4.44	04.46		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						49,053,859.73					4,328,100.00			49,053,859.73		%33.78	33.96		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						322,361.26							322,361.26		%0.22	00.22			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,043,573.66							9,043,573.66		%6.23	06.26			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													145,223,429.77				100.53		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													44,758.27						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,565,492.74						
TOPLAM DEĞER													144,461,300.29						
TOPLAM													7.22						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						91,718,462.65					4,328,100.00		145,223,429.77				100.53		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00							-2,189,000.00		%-1.51	-01.52			
DÖVİZ																			
RAKİFİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						44,758.27							44,758.27		%0.03	00.03			