

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer / Kontrat Satış Fiyatı	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								1,524,000.00		%1.06	01.06		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,039,500.00		%2.81	02.81		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						37,500.00								5,954,000.00		%4.14	04.14		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								9,760,250.00		%6.78	06.78		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,900,000.00		%1.32	01.32		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,876,000.00		%2.69	02.69		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı						15,000.00								6,675,000.00		%4.64	04.64		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,894,400.00		%2.01	02.01		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,186,000.00		%2.21	02.21		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								6,022,500.00		%4.19	04.19		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						870,000.00								45,831,650.00		%31.85	31.85		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								10,069,369.12		%7.00	07.00		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOSU						7,000,000.00								7,473,294.24		%5.19	05.19		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						15,000,000.00								16,191,575.50		%11.25	11.25		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,734,238.85		%23.44	23.45		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,446,344.53		%4.48	04.48		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPŞİYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						48,158,360.54					4,634,320.00			48,158,360.55		%33.47	33.47		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						642,151.45							642,151.45		%0.45	00.45			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,075,598.99							9,075,598.99		%6.31	06.31			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													143,888,344.38				100.00		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													49,249.12						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													1,814,128.99						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													143,882,069.50						
TOPLAM													7.19						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						91,174,778.98					4,634,320.00		143,888,344.38				100.00		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00							-2,176,000.00		%-1.51	-01.51			
DÖVİZ																			
RAKİPİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						49,249.12							49,249.12		%0.03	00.03			