

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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						40,000.00								1,603,750.00		%1.09	01.12		
TOPLAM																			
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri																			
ARA GRUP						40,000.00								1,568,000.00		%1.06	01.09		
TOPLAM																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						25,000.00								599,000.00		%0.41	00.42		
TOPLAM																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						56,000.00								4,601,000.00		%3.12	03.20		
TOPLAM																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						87,500.00								6,462,500.00		%4.39	04.49		
TOPLAM																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								9,615,500.00		%6.52	06.69		
TOPLAM																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						105,000.00								2,607,000.00		%1.77	01.81		
TOPLAM																			
Madencilik																			
ARA GRUP						150,000.00								3,750,000.00		%2.54	02.61		
TOPLAM																			
PerakendeTicaret ve Madazacı																			
ARA GRUP						15,000.00								6,630,000.00		%4.50	04.61		
TOPLAM																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP						25,000.00								2,317,500.00		%1.57	01.61		
TOPLAM																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,105,000.00		%2.11	02.16		
TOPLAM																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,830,000.00		%3.96	04.05		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						881,000.00								48,689,250.00		%33.04	33.85		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,178,252.90		%6.91	07.08		
TOPLAM																			
FINANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,654,701.04		%5.19	05.32		
TOPLAM																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP						11,000,000.00								12,052,313.19		%8.18	08.38		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,885,267.13		%20.28	20.78		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,884.36		%4.38	04.49		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						52,057,143.01					49,278,340.00			52,057,143.01		%35.32	36.20		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						981,099.48							981,099.48		%0.67	00.68			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMİ																			
GRUP TOPLAMI						9,297,828.01							9,297,828.01		%6.31	06.46			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													147,369,471.99				102.47		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER													40,223.92						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,734,162.80						
(+)																			
BORÇLAR (-)													5,324,564.82						
TOPLAM DEĞER													143,819,293.90						
TOPLAM													7.19						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						91,645,738.50					49,278,340.00		147,369,471.99				102.47		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						40,223.92							40,223.92		%0.03	00.03			