

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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar						142,500.00								5,270,275.00		%3.43	03.49		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,508,800.00		%0.98	01.00		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						45,000.00								1,833,800.00		%1.19	01.22		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						24,000.00								3,176,000.00		%2.06	02.11		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								6,376,000.00		%4.14	04.23		
İletişim						90,000.00								6,340,500.00		%4.12	04.20		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						108,000.00								3,258,400.00		%2.12	02.16		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						47,500.00								3,002,000.00		%1.95	01.99		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						11,000.00								1,044,450.00		%0.68	00.69		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,462,000.00		%2.25	02.29		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						33,500.00								7,164,000.00		%4.66	04.75		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						731,500.00								42,436,225.00		%27.58	28.13		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,853,545.81		%7.05	07.19		
FINANSMAN BONOSU						5,000,000.00								5,100,869.62		%3.32	03.38		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL						7,000,000.00								7,170,947.97		%4.66	04.75		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,125,363.39		%15.03	15.33		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,177.88		%4.20	04.29			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						71,229,514.80					50,149,895.00			71,229,514.79		%46.30	47.21			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						887,898.68								887,898.68		%0.58	00.59			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,697,870.79								9,697,870.79		%6.30	06.43			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														153,845,050.53				101.97		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														90,768.03						
ALACAKLAR (+)														0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27						
BORÇLAR (-)														4,648,229.69						
TOPLAM DEĞER														150,872,112.15						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.54						
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,975,452.27					50,149,895.00			153,845,050.53				101.97	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						90,768.03								90,768.03		%0.06	00.06			