

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																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								4,900,825.00		%3.20	03.23		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,546,400.00		%1.01	01.02		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,856,800.00		%1.21	01.22		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						24,000.00								3,239,000.00		%2.12	02.13		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								6,583,000.00		%4.30	04.33		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,509,000.00		%4.25	04.29		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						108,000.00								3,330,000.00		%2.17	02.19		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								2,975,000.00		%1.94	01.96		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,057,650.00		%0.69	00.70		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,612,000.00		%2.36	02.38		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						33,500.00								7,280,000.00		%4.75	04.79		
GRUP TOPLAMI						724,000.00								42,889,675.00		%28.01	28.24		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,886,804.32		%7.11	07.17		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,106,418.20		%3.33	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,178,675.91		%4.69	04.73		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,171,898.42		%15.13	15.25		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,297.05		%4.22	04.26			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						70,075,484.93					33,204,210.00			70,075,484.93		%45.76	46.13			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						800,886.58								800,886.58		%0.52	00.53			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,727,672.58								9,727,672.58		%6.35	06.40			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														153,133,914.56			100.81			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														92,053.13						
ALACAKLAR (+)														535,900.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27						
BORÇLAR (-)														3,447,676.23						
TOPLAM DEĞER														151,898,714.73						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.59						
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,756,712.09					33,204,210.00			153,133,914.56			100.81		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						92,053.13								92,053.13		%0.06	00.06			