

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						135,000.00								4,900,000.00		%3.21	03.22		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,507,200.00		%0.99	00.99		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						45,000.00								1,863,100.00		%1.22	01.23		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						24,000.00								3,155,000.00		%2.06	02.08		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						37,500.00								5,806,250.00		%3.80	03.82		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						90,000.00								6,586,500.00		%4.31	04.33		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						108,000.00								3,302,600.00		%2.16	02.17		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						47,500.00								3,012,875.00		%1.97	01.98		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						11,000.00								1,073,050.00		%0.70	00.71		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						150,000.00								3,711,000.00		%2.43	02.44		
ARA GRUP TOPLAMI																			
						33,500.00								7,199,750.00		%4.71	04.74		
ARA GRUP TOPLAMI																			
						721,500.00								42,117,325.00		%27.55	27.70		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOSU						10,000,000.00								10,932,078.62		%7.15	07.19		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL						5,000,000.00								5,117,544.11		%3.35	03.37		
ARA GRUP TOPLAMI																			
						7,000,000.00								7,194,170.89		%4.71	04.73		
ARA GRUP TOPLAMI																			
						22,000,000.00								23,243,793.62		%15.21	15.29		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,240.47		%4.23	04.25		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,076,524.38					7,603,330.00			71,076,524.38		%46.50	46.75		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						215,238.86								215,238.86		%0.14	00.14		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,747,617.18								9,747,617.18		%6.38	06.41		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														152,868,739.51			100.54		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														72,953.29					
ALACAKLAR (+)														705,959.50					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														3,190,798.41					
TOPLAM DEĞER														152,041,377.16					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.60					
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,189,548.42					7,603,330.00			152,868,739.51			100.54		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						72,953.29								72,953.29		%0.05	00.05		