

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontra Tutar	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								4,659,600.00		%3.09	03.07		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,523,200.00		%1.01	01.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,811,700.00		%1.20	01.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						24,000.00								3,217,000.00		%2.13	02.12		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								6,270,000.00		%4.16	04.14		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,345,250.00		%4.21	04.18		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,119,000.00		%2.07	02.06		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						52,500.00								3,306,525.00		%2.19	02.18		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								961,000.00		%0.64	00.63		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,327,000.00		%2.21	02.19		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00								6,716,750.00		%4.45	04.43		
GRUP TOPLAMI						725,500.00								41,257,025.00		%27.36	27.21		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,667,815.85		%7.07	07.04		
FINANSMAN BONO/Sİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,073,339.65		%3.36	03.35		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,132,608.35		%4.73	04.70		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,873,763.84		%15.17	15.09		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,141.87		%4.29	04.27		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						70,075,389.04					66,250,110.00			70,075,389.04		%46.47	46.22		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						440,487.01							440,487.01		%0.29	00.29			
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,668,142.08							9,668,142.08		%6.41	06.38			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													150,782,948.85			99.44			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													71,325.98						
ALACAKLAR (+)													1,746,600.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,638,012.84						
BORÇLAR (-)													2,609,898.63						
TOPLAM DEĞER													151,628,989.04						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ													7.58						
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,338,186.13					66,250,110.00		150,782,948.85			99.44		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						71,325.98							71,325.98		%0.05	00.05			