

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	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						156,500.00								5,817,025.00		%3.74	03.79		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						35,000.00								1,297,800.00		%0.83	00.85		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								926,400.00		%0.60	00.60		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								3,514,500.00		%2.26	02.29		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,948,750.00		%3.83	03.88		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,663,250.00		%4.28	04.34		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								1,584,000.00		%1.02	01.03		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,257,000.00		%2.09	02.12		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,111,000.00		%0.71	00.72		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,783,000.00		%2.43	02.46		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								8,958,250.00		%5.76	05.84		
GRUP TOPLAMI						644,500.00								42,860,975.00		%27.56	27.92		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,014,876.37		%7.08	07.18		
FINANSMAN BONO/Sİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,156,779.43		%3.32	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,254,503.67		%4.66	04.73		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,426,159.47		%15.06	15.26		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,478,932.30		%4.17	04.22		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,077,444.38					33,846,490.00			72,077,444.38		%46.35	46.96		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI GRUP TOPLAMI						855,951.04								855,951.04		%0.55	00.56		
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ GRUP TOPLAMI						9,817,630.46								9,817,630.46		%6.31	06.40		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ														155,517,092.66			101.32		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														61,189.28					
ALACAKLAR (+)														1,218,864.60					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														4,886,247.66					
TOPLAM DEĞER														153,495,422.16					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT														7.67					
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,824,193.88					33,846,490.00			155,517,092.66			101.32	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						61,189.28								61,189.28		%0.04	00.04		