

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Süresi	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						400,000.00								7,049,000.00		%5.05	05.08		
Elektrik, Gaz ve Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,874,000.00		%1.34	01.35		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,545,000.00		%1.11	01.11		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								9,429,375.00		%6.76	06.79		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								10,582,500.00		%7.59	07.62		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,234,500.00		%5.19	05.21		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								5,281,250.00		%3.79	03.81		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,867,400.00		%2.06	02.07		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,027,000.00		%2.17	02.18		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								5,008,500.00		%3.59	03.61		
GRUP TOPLAMI						1,295,000.00								53,898,525.00		%38.65	38.83		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,256,026.99		%3.77	03.79		
FİNANSMAN RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,346,807.30		%5.27	05.29		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,917,080.70		%11.41	11.47		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,519,914.99		%20.45	20.55		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENİ ER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,685.75		%4.62	04.64		
F.OPSİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,135,535.89					40,558,085.00			41,135,535.89		%29.50	29.64		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						682,327.84							682,327.84		%0.49	00.49			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,776,015.97							8,776,015.97		%6.29	06.32			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													139,459,005.44				100.48		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													65,612.87						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,487,134.43						
TOPLAM DEĞER													138,796,088.88						
TOPLAM													6.94						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						79,317,547.70					40,558,085.00		139,459,005.44				100.48		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						2,344.00							7,076,280.00		%5.07	05.10			
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						65,612.87							65,612.87		%0.05	00.05			