

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						50,000.00								1,918,000.00		%1.33	01.34		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						55,000.00								4,092,900.00		%2.84	02.86		
TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						57,500.00								7,860,750.00		%5.46	05.49		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						175,000.00								11,240,000.00		%7.81	07.85		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						100,000.00								1,776,000.00		%1.23	01.24		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						230,000.00								7,448,000.00		%5.17	05.20		
TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı																			
ARA GRUP						15,000.00								6,641,250.00		%4.61	04.64		
TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP						135,000.00								2,956,500.00		%2.05	02.06		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa																			
ARA GRUP						150,000.00								3,174,000.00		%2.21	02.22		
TOPLAMI																			
Ulaştırma ve																			
ARA GRUP						27,500.00								6,319,500.00		%4.39	04.41		
GRUP TOPLAMI						995,000.00								53,426,900.00		%37.12	37.30		
B.BORÇLANMA																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,045,916.70		%6.98	07.01		
FINANSMAN																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,384,253.93		%5.13	05.16		
ÖZEL SEKTÖR																			
ARA GRUP						15,000,000.00								16,007,943.57		%11.12	11.18		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,438,114.20		%23.23	23.35		
C.YABANCI																			
D.DEĞERLİ																			
E.KATILMA																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,645.46		%4.48	04.50		
F.OPŞİYON																			
G.YABANCI																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,044,942.74					57,980,455.00			41,044,942.74		%28.52	28.66		
I.KATILIM																			
J.VADELİ																			
K.BORSA PARA																			
GRUP TOPLAMI						335,368.50								335,368.50		%0.23	00.23		
L.VARANT																			
M.TEMİNAT																			
GRUP TOPLAMI						9,233,434.98								9,233,434.98		%6.42	06.45		

N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
PORTFÖY														143,925,405.88			100.49		
HAZIR DEĞERLER														53,017.64					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER														1,758,604.99					
BORÇLAR (-)														2,518,080.39					
TOPLAM DEĞER														143,218,948.12					
TOPLAM														7.16					
FON PORTFÖY						84,037,414.22					57,980,455.00			143,925,405.88			100.49		01
VOB																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-1,941,500.00		%-1.35	-01.36		
DÖVİZ																			
RAKİT Fİ																			
GRUP TOPLAMI						53,017.64								53,017.64		%0.04	00.04		