

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer / Kontrat Satış Fiyatı	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																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,494,400.00		%1.08	01.03		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,220,600.00		%3.06	02.91		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						37,500.00								6,181,250.00		%4.48	04.26		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								10,230,250.00		%7.41	07.05		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,841,000.00		%1.33	01.27		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,894,000.00		%2.82	02.68		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı						15,000.00								6,851,250.00		%4.96	04.72		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,997,000.00		%2.17	02.07		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,282,000.00		%2.38	02.26		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								6,429,500.00		%4.66	04.43		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						870,000.00								47,421,250.00		%34.34	32.69		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,105,080.66		%7.32	06.97		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,417,137.81		%5.37	05.11		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,078,530.88		%11.64	11.08		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,600,749.35		%24.33	23.16		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,712.76		%4.67	04.44		
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,044,987.67					43,421,905.00			41,044,987.67		%29.72	28.30		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						522,577.78							522,577.78		%0.38	00.36			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,058,993.89							9,058,993.89		%6.56	06.25			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													138,095,271.45			95.20			
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													46,456.73						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													9,210,412.81						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													4,052,401.77						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													145,058,344.22						
TOPLAM													7.25						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						83,925,227.34					43,421,905.00		138,095,271.45			95.20		01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00							-2,154,500.00		%-1.56	-01.49			
DÖVİZ																			
RAKİFİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						46,456.73							46,456.73		%0.03	00.03			