

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								1,560,000.00		%1.08	01.08		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,117,000.00		%2.85	02.85		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						37,500.00								5,972,500.00		%4.13	04.14		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								10,012,000.00		%6.92	06.94		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,918,000.00		%1.33	01.33		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,933,000.00		%2.72	02.73		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı						15,000.00								6,708,750.00		%4.64	04.65		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,853,900.00		%1.97	01.98		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,228,000.00		%2.23	02.24		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								6,157,250.00		%4.26	04.27		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						870,000.00								46,460,400.00		%32.13	32.20		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								10,083,076.93		%6.97	06.99		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOSU						7,000,000.00								7,446,329.02		%5.15	05.16		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						15,000,000.00								16,136,103.90		%11.16	11.18		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,665,509.84		%23.28	23.33		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,446,355.68		%4.46	04.47		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						48,052,813.15					46,242,045.00			48,052,813.15		%33.23	33.30		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						941,061.04							941,061.04		%0.65	00.65			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,052,129.81							9,052,129.81		%6.26	06.27			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													144,618,269.53			100.23			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)												46,298.86							
ALACAKLAR (+)												0.00							
DİĞER AKTİFLER (+)												1,758,604.99							
BORÇLAR (-)												2,140,501.30							
TOPLAM DEĞER												144,282,672.08							
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ												7.21							
FON PORTFÖY DEĞERİ						91,344,672.00				46,242,045.00			144,618,269.53			100.23		01	
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00						-2,190,000.00		%-1.51	-01.52				
DÖVİZ RAKİFİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						46,298.86						46,298.86		%0.03	00.03				