

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	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						87,500.00								3,329,700.00		%2.26	02.27		
TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP						40,000.00								1,627,200.00		%1.10	01.11		
TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						25,000.00								645,500.00		%0.44	00.44		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						47,000.00								4,823,000.00		%3.27	03.29		
TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						112,500.00								7,618,000.00		%5.17	05.19		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								9,625,750.00		%6.53	06.56		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						107,500.00								3,153,000.00		%2.14	02.15		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						160,000.00								4,919,500.00		%3.34	03.35		
TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP						15,000.00								6,840,000.00		%4.64	04.66		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,258,000.00		%2.21	02.22		
TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,879,500.00		%3.99	04.01		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						932,000.00								51,719,150.00		%35.09	35.26		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,450,554.23		%7.09	07.12		
TOPLAMI																			
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,489,989.68		%3.72	03.74		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,524,733.58		%5.10	05.13		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,465,277.49		%15.92	16.00		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,463,853.48		%4.38	04.41		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						56,060,157.81					50,570,710.00			56,060,157.81		%38.03	38.22		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						260,286.00								260,286.00		%0.18	00.18		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,442,188.20								9,442,188.20		%6.41	06.44		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														147,410,912.98			100.49		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														73,163.91					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,638,012.84					
BORÇLAR (-)														2,430,488.49					
TOPLAM DEĞER														146,691,601.24					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														7.33					
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,123,300.01					50,570,710.00			147,410,912.98			100.49	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						73,163.91								73,163.91		%0.05	00.05		