

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP						137,500.00								3,974,350.00		%2.78	02.67		
TOPLAM																			
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri						40,000.00								1,596,000.00		%1.12	01.07		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						25,000.00								614,500.00		%0.43	00.41		
TOPLAM																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						47,000.00								5,077,000.00		%3.56	03.41		
TOPLAM																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						112,500.00								7,588,125.00		%5.31	05.10		
TOPLAM																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								10,366,500.00		%7.26	06.96		
TOPLAM																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						107,500.00								3,190,000.00		%2.23	02.14		
TOPLAM																			
Madencilik																			
ARA GRUP						160,000.00								5,167,500.00		%3.62	03.47		
TOPLAM																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,297,000.00		%2.31	02.21		
TOPLAM																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,816,250.00		%4.07	03.91		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						967,000.00								46,687,225.00		%32.69	31.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,482,236.36		%7.34	07.04		
TOPLAM																			
FINANSMAN BONOĞU																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,522,896.76		%3.87	03.71		
TOPLAM																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,566,924.03		%5.30	05.08		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,572,057.15		%16.51	15.83		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,471,650.52		%4.53	04.35		
F.OPİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						56,180,519.45					6,194,240.00			56,180,519.45		%39.34	37.73		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						424,388.95							424,388.95		%0.30	00.29			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,475,980.62							9,475,980.62		%6.64	06.36			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													142,811,821.69			95.92			
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													68,934.30						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													7,480,736.50						
DİĞER AKTİFLER													1,638,012.84						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,110,856.57						
TOPLAM DEĞER													148,888,648.77						
TOPLAM													7.44						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						89,476,557.02				6,194,240.00			142,811,821.69			95.92	01		
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-05.00							-617,650.00		%-0.43	-00.41			
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,934.30							68,934.30		%0.05	00.05			