

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								3,869,050.00		%2.57	02.59		
TOPLAM																			
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri						40,000.00								1,542,400.00		%1.02	01.03		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						35,000.00								832,300.00		%0.55	00.56		
TOPLAM																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						47,000.00								5,044,500.00		%3.35	03.37		
TOPLAM																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						112,500.00								7,477,500.00		%4.97	05.00		
TOPLAM																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								10,471,000.00		%6.95	07.00		
TOPLAM																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						107,500.00								3,134,750.00		%2.08	02.10		
TOPLAM																			
Madencilik																			
ARA GRUP						160,000.00								5,893,000.00		%3.91	03.94		
TOPLAM																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,306,000.00		%2.20	02.21		
TOPLAM																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,626,500.00		%3.74	03.76		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						977,000.00								47,197,000.00		%31.35	31.56		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,480,861.78		%6.96	07.01		
TOPLAM																			
FINANSMAN BONOĞU																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,008,482.93		%3.33	03.35		
TOPLAM																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,042,266.42		%4.68	04.71		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,531,611.13		%14.96	15.07		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGELERİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,470,604.14		%4.30	04.33		
F.OPİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						64,068,839.45					31,040,655.00			64,068,839.45		%42.55	42.85		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						745,820.52							745,820.52		%0.50	00.50			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,550,288.20							9,550,288.20		%6.34	06.39			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													150,564,163.45				100.69		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													70,187.48						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,638,012.84						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,745,770.07						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													149,526,593.70						
TOPLAM													7.48						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						97,770,616.17				31,040,655.00			150,564,163.45				100.69		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						70,187.48							70,187.48		%0.05	00.05			