

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer / Kontrat Sıvısı	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						156,500.00								5,796,900.00		%3.76	03.77		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						35,000.00								1,346,800.00		%0.87	00.88		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						40,000.00								946,400.00		%0.61	00.62		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						29,000.00								3,628,500.00		%2.35	02.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,966,500.00		%3.87	03.88		
İletişim						90,000.00								6,638,750.00		%4.30	04.32		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						8,000.00								1,579,200.00		%1.02	01.03		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						47,500.00								3,376,500.00		%2.19	02.20		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						11,000.00								1,105,500.00		%0.72	00.72		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,738,000.00		%2.42	02.43		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						40,000.00								8,943,000.00		%5.79	05.82		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						644,500.00								43,066,050.00		%27.90	28.01		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,006,208.32		%7.13	07.16		
FINANSMAN BONOSU						5,000,000.00								5,162,438.89		%3.34	03.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL						7,000,000.00								7,262,395.57		%4.70	04.72		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,431,042.78		%15.18	15.24		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,478,951.17		%4.20	04.21			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						71,076,543.84					67,160,420.00			71,076,543.84		%46.05	46.23			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						480,533.26								480,533.26		%0.31	00.31			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,827,682.38								9,827,682.38		%6.37	06.39			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														154,360,803.42				100.40		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														31,795.32						
ALACAKLAR (+)														1,032,500.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27						
BORÇLAR (-)														3,257,780.12						
TOPLAM DEĞER														153,751,841.89						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.69						
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,457,927.48					67,160,420.00			154,360,803.42				100.40	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						31,795.32								31,795.32		%0.02	00.02			