

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								5,822,925.00		%3.74	03.75		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						35,000.00								1,511,300.00		%0.97	00.97		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						45,000.00								2,043,400.00		%1.31	01.32		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						29,000.00								3,626,000.00		%2.33	02.34		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,982,750.00		%3.84	03.86		
İletişim						90,000.00								6,415,750.00		%4.12	04.14		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						8,000.00								1,491,200.00		%0.96	00.96		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						47,500.00								3,359,750.00		%2.16	02.17		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						11,000.00								1,078,000.00		%0.69	00.69		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,429,000.00		%2.20	02.21		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						40,000.00								8,632,375.00		%5.55	05.56		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						649,500.00								43,392,450.00		%27.88	27.97		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,366,735.36		%7.30	07.33		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,268,089.84		%3.39	03.40		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,410,775.15		%4.76	04.78		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								24,045,600.35		%15.45	15.50		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,511.95		%4.16	04.18			
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						71,073,626.03					32,720,255.00			71,073,626.03		%45.67	45.81			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						615,666.39								615,666.39		%0.40	00.40			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,013,370.89								10,013,370.89		%6.43	06.45			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														155,621,225.61				100.31		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														109,816.16						
ALACAKLAR (+)														0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27						
BORÇLAR (-)														2,169,193.16						
TOPLAM DEĞER														155,146,371.88						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														7.76						
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,780,831.31					32,720,255.00			155,621,225.61				100.31		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						109,816.16								109,816.16		%0.07	00.07			