

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI Bankalar						7,000.46								195,312.83		%0.15	00.16		
ARA GRUP TOPLAMTI Gıda İçki ve Tiyatırı Holding ve Yatırım Şirketleri						200,000.91								7,725,009.92		%6.02	06.38		
ARA GRUP TOPLAMTI Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik Madencilik						60,000.00								4,865,600.00		%3.79	04.02		
ARA GRUP TOPLAMTI Metal Ana Sanayi						338,000.00								14,756,050.00		%11.49	12.18		
ARA GRUP TOPLAMTI Eşya,Makine ve Gereçler PerakendeTicaret ve Mağazacı Sigorta Şirketleri						54,000.00								755,460.00		%0.59	00.62		
ARA GRUP TOPLAMTI Taş ve Toprağa Davalı Sanayi Ulaştırma ve Denotama						175,000.00								4,081,000.00		%3.18	03.37		
ARA GRUP TOPLAMTI						195,000.00								7,340,700.00		%5.72	06.06		
ARA GRUP TOPLAMTI						25,000.00								2,133,750.00		%1.66	01.76		
ARA GRUP TOPLAMTI						4,000.00								1,960,000.00		%1.53	01.62		
ARA GRUP TOPLAMTI						00.29								04.70		%0.00	00.00		
ARA GRUP TOPLAMTI						75,000.00								1,605,000.00		%1.25	01.33		
ARA GRUP TOPLAMTI						12,000.00								3,318,000.00		%2.58	02.74		
GRUP TOPLAMTI						1,145,001.66								48,735,887.45		%37.96	40.24		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMTI FINANSMAN RONOŞU						10,000,000.00								7,684,959.63		%5.99	06.34		
ARA GRUP TOPLAMTI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						13,500,000.00								14,724,255.69		%11.47	12.16		
ARA GRUP TOPLAMTI GRUP TOPLAMTI						15,000,000.00								15,597,418.20		%12.15	12.88		
C.YABANCI MENKUL KTYMETİ FR D.DEGERLİ MADENİ FR E.KATILMA BELGESİ						38,500,000.00								38,006,633.51		%29.60	31.38		

GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,733,262.21		%8.36	08.86		
F.OPŞİYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						24,032,212.60						2,324,005.00		24,032,212.60		%18.72	19.84		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						515,700.54								515,700.54		%0.40	00.43		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,366,383.84								6,366,383.84		%4.96	05.26		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														128,390,080.16			106.00		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														30,638.77					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														-0.06					
DİĞER AKTİFLER														1,502,943.11					
(+)																			
BORÇLAR (-)														8,804,795.39					
TOPLAM DEĞER														121,118,866.59					
TOPLAM														6.06					
DEĞER/PAY																			
FAVZET																			
FON PORTFÖY						73,408,401.64						2,324,005.00		128,390,080.16			106.00	02	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						60.00								6,253,800.00		%4.87	05.16		
DÖVİZ																			
RAKİTİFLERİ																			
GRUP TOPLAMI						30,638.77								30,638.77		%0.02	00.03		