

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer / Kontrat Sırası	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 TOPLAMI						475,000.00								13,615,000.00		%8.25	09.73		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,295,000.00		%4.42	05.21		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								8,868,750.00		%5.38	06.34		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						235,000.00								6,132,500.00		%3.72	04.38		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500.00								4,377,125.00		%2.65	03.13		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,943,000.00		%1.78	02.10		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,285,000.00		%1.99	02.35		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								5,199,750.00		%3.15	03.72		
ARA GRUP TOPLAMI						1,247,000.00								51,716,125.00		%31.35	36.96		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,201,176.10		%3.15	03.72		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,257,642.69		%4.40	05.19		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,733,961.78		%9.54	11.24		
ARA GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,192,780.56		%17.09	20.15		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,440,327.75		%3.90	04.60		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
ARA GRUP TOPLAMI						69,080,815.07					65,971,580.00			69,080,815.07		%41.87	49.37		
I.KATILIM HESABI																			

VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						856,011.95							856,011.94		%0.52	00.61			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,692,620.05							8,692,620.05		%5.27	06.21			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													164,978,680.38				117.90		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													62,835.19						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,733,960.60						
BORÇLAR (-)													26,845,514.21						
TOPLAM DEĞER													139,929,961.96						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.00						
FON PORTFÖY DEĞERİ						107,305,115.07					65,971,580.00			164,978,680.38			117.90	01	
VOB SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						1,750.00							4,309,750.00		%2.61	03.08			
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						62,835.19							62,835.19		%0.04	00.04			