

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer / Kontra Faiz Saati	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						400,000.00								7,056,000.00		%4.95	05.04		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,575,000.00		%1.10	01.12		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,185,000.00		%5.04	05.13		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,115,000.00		%7.79	07.94		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						235,000.00								6,238,500.00		%4.37	04.45		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500.00								4,348,625.00		%3.05	03.10		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,921,400.00		%2.05	02.09		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,225,000.00		%2.26	02.30		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								5,082,750.00		%3.56	03.63		
GRUP TOPLAMI						1,212,000.00								48,747,275.00		%34.17	34.80		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,223,043.16		%3.66	03.73		
FİNANSMAN RÖNOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,284,520.74		%5.11	05.20		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,789,018.06		%11.07	11.27		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,296,581.96		%19.83	20.20		
C.YABANCI MENKUL KİTİMETİLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,442,210.46		%4.52	04.60		
F.OPSİYON İSİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						50,176,136.99					11,638,180.00			50,176,136.99		%35.17	35.82		

K.BORSA PARA PIYASASI GRUP TOPLAMI						311,100.71								311,100.71		%0.22	00.22		
L.VARANT İSİ FİNİ FRİ M.TEMİNAT İSİ FİNİ FRİ GRUP TOPLAMI						8,704,797.69								8,704,797.69		%6.10	06.21		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ														142,678,102.81			101.86		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														52,686.32					
ALACAKLAR (+)														6,682,256.85					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,733,960.60					
BORÇLAR (-)														11,075,632.00					
TOPLAM DEĞER														140,071,374.59					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ														7.00					
FON PORTFÖY DEĞERİ VOB						87,832,703.39					11,638,180.00			142,678,102.81			101.86		01
SÖZLEŞME FRİ GRUP TOPLAMI						344.00								3,024,448.00		%2.12	02.16		
DÖVİZ BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI						52,686.32								52,686.32		%0.04	00.04		