

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								6,932,000.00		%4.89	04.99		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,528,500.00		%1.08	01.10		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								9,360,375.00		%6.60	06.74		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								10,832,500.00		%7.63	07.80		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,488,000.00		%5.28	05.39		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								5,462,500.00		%3.85	03.93		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,872,800.00		%2.02	02.07		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,165,000.00		%2.23	02.28		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								4,954,500.00		%3.49	03.57		
GRUP TOPLAMI						1,245,000.00								52,596,175.00		%37.07	37.88		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,215,943.61		%3.68	03.76		
FİNANSMAN RÖNOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,290,886.79		%5.14	05.25		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,807,413.13		%11.14	11.38		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,314,243.53		%19.95	20.39		
C.YABANCI MENKUL KİTİMİ																			
F.D. DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,717.48		%4.54	04.64		
F.OPİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						45,052,779.45					10,428,405.00			45,052,779.45		%31.75	32.45		

K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						780,925.32								780,925.31		%0.55	00.56		
L.VARANT																			
İSİ FİNİ FRİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİ FİNİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						8,705,342.49								8,705,342.49		%6.14	06.27		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														141,896,183.26			102.19		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														50,073.20					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														6,682,256.85					
DİĞER AKTİFLER														1,733,960.60					
(+)																			
BORÇLAR (-)														11,507,702.92					
TOPLAM DEĞER														138,854,771.00					
TOPLAM														6.94					
DEĞER/PAY																			
FAVZASI																			
FON PORTFÖY						83,212,715.26				10,428,405.00				141,896,183.26			102.19		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLEŞME FRİ																			
GRUP TOPLAMI						344.00								2,995,896.00		%2.11	02.16		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						50,073.20								50,073.20		%0.04	00.04		