

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer/Kontrat Satış Fiyatı	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						400,000.00								7,189,000.00		%5.05	05.15		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						50,000.00								1,812,000.00		%1.27	01.30		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						15,000.00								1,567,500.00		%1.10	01.12		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						80,000.00								9,661,125.00		%6.79	06.92		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						175,000.00								10,793,750.00		%7.59	07.73		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						255,000.00								7,537,500.00		%5.30	05.40		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						12,500.00								5,428,125.00		%3.82	03.89		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,853,900.00		%2.01	02.04		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,135,000.00		%2.20	02.24		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						22,500.00								5,013,000.00		%3.52	03.59		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						1,295,000.00								54,990,900.00		%38.65	39.37		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ						5,000,000.00								5,236,647.24		%3.68	03.75		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOĞU						7,000,000.00								7,311,557.27		%5.14	05.24		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						15,000,000.00								15,844,351.62		%11.14	11.34		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,392,556.13		%19.96	20.33		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,446,660.89		%4.53	04.62		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						43,050,433.70					4,979,670.00			43,050,433.70		%30.26	30.82		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						600,720.82							600,720.82		%0.42	00.43			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,798,003.71							8,798,003.71		%6.18	06.30			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													142,279,275.25				101.87		
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)													48,392.09						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,758,604.99						
BORÇLAR (-)													4,419,642.96						
TOPLAM DEĞER													139,666,629.38						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVISI													6.98						
FON PORTFÖY DEĞERİ						81,172,826.23					4,979,670.00		142,279,275.25				101.87		01
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						344.00							3,069,168.00		%2.16	02.20			
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						48,392.09							48,392.09		%0.03	00.03			