

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer /Kontra Tutar	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								7,018,000.00		%4.96	05.06		
Elektrik, Gaz ve Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,820,000.00		%1.29	01.31		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,531,500.00		%1.08	01.10		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								9,443,375.00		%6.68	06.80		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								10,682,500.00		%7.55	07.69		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,462,500.00		%5.28	05.38		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								5,275,000.00		%3.73	03.80		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,856,600.00		%2.02	02.06		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,048,000.00		%2.15	02.20		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								4,970,250.00		%3.51	03.58		
GRUP TOPLAMI						1,295,000.00								54,107,725.00		%38.25	38.97		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,265,191.90		%3.72	03.79		
FINANSMAN RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,320,622.96		%5.18	05.27		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,862,881.39		%11.21	11.43		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,448,696.24		%20.11	20.49		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,673.32		%4.56	04.64		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						43,050,963.84					45,700,690.00			43,050,963.84		%30.44	31.01		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						652,780.61						652,780.61		%0.46	00.47				
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						8,743,596.26						8,743,596.26		%6.18	06.30				
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY												141,450,435.27				101.89			
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER												47,264.79							
(+)																			
ALACAKLAR (+)												0.00							
DİĞER AKTİFLER												1,758,604.99							
(+)																			
BORÇLAR (-)												4,427,673.36							
TOPLAM DEĞER												138,828,631.70							
TOPLAM												6.94							
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						81,171,008.71				45,700,690.00		141,450,435.27				101.89		01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						1,344.00						5,061,904.00		%3.58	03.65				
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						47,264.79						47,264.79		%0.03	00.03				