

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	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																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						50,000.00								1,946,000.00		%1.34	01.35		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,189,700.00		%2.89	02.91		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						57,500.00								7,974,500.00		%5.51	05.54		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						175,000.00								11,556,250.00		%7.98	08.02		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,805,000.00		%1.25	01.25		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						230,000.00								7,462,000.00		%5.15	05.18		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						15,000.00								6,753,750.00		%4.66	04.69		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,889,000.00		%2.00	02.01		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,222,000.00		%2.23	02.24		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								6,396,500.00		%4.42	04.44		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						995,000.00								54,194,700.00		%37.43	37.62		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,024,097.26		%6.92	06.96		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,403,394.43		%5.11	05.14		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,055,417.60		%11.09	11.15		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,482,909.28		%23.13	23.25		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,641.17		%4.45	04.48		
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,134,861.92					32,055,975.00			41,134,861.92		%28.41	28.56		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						386,268.92							386,268.92		%0.27	00.27			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,132,558.79							9,132,558.79		%6.31	06.34			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													144,777,940.09				100.51		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													47,598.89						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,541,734.42						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													144,042,409.55						
TOPLAM													7.20						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						84,077,357.63					32,055,975.00		144,777,940.09				100.51		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00							-2,052,000.00		%-1.42	-01.42			
DÖVİZ																			
RAKİPİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						47,598.89							47,598.89		%0.03	00.03			