

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer/Kontrat Savısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,540,000.00		%1.05	01.07		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,108,000.00		%2.81	02.85		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,868,750.00		%4.01	04.08		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,136,500.00		%6.92	07.04		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,827,000.00		%1.25	01.27		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,777,000.00		%2.58	02.62		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								7,001,250.00		%4.78	04.86		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						155,000.00								4,592,700.00		%3.14	03.19		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,156,000.00		%2.16	02.19		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,160,000.00		%4.21	04.28		
GRUP TOPLAMI						890,000.00								48,167,200.00		%32.90	33.45		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,200,742.23		%6.97	07.08		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,509,274.96		%5.13	05.22		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,273,753.73		%11.12	11.30		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,983,770.92		%23.22	23.60		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,318.39		%4.40	04.48		

F.OPSIYON																				
İŞLEMLER																				
G.YABANCI																				
HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						48,052,865.75				25,749,110.00				48,052,865.75		%32.83	33.37			
I.KATILIM																				
HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						610,684.37								610,684.37		%0.42	00.42			
L.VARANT																				
İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,124,404.66								9,124,404.66		%6.23	06.34			
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY														146,385,244.09			101.66			
DEĞERİ																				
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER														67,272.49						
(+)																				
ALACAKLAR (+)														0.00						
DİĞER AKTİFLER														1,703,115.42						
(+)																				
BORÇLAR (-)														4,165,943.69						
TOPLAM DEĞER														143,989,688.31						
TOPLAM														7.20						
DEĞER/PAY																				
SAYISI																				
FON PORTFÖY						91,106,622.78				25,749,110.00				146,385,244.09			101.66		01	
DEĞERİ																				
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						67,272.49								67,272.49		%0.05	00.05			