

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																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,529,600.00		%1.06	01.07		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,035,000.00		%2.80	02.81		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						102,500.00								6,896,250.00		%4.79	04.80		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								9,802,000.00		%6.80	06.83		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,915,000.00		%1.33	01.33		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,810,000.00		%2.64	02.65		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı						15,000.00								6,825,000.00		%4.74	04.75		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						35,000.00								3,120,250.00		%2.17	02.17		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,168,000.00		%2.20	02.21		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								5,953,750.00		%4.13	04.15		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						835,000.00								47,054,850.00		%32.66	32.77		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								10,138,710.48		%7.04	07.06		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOSU						7,000,000.00								7,563,966.71		%5.25	05.27		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						15,000,000.00								16,386,135.61		%11.37	11.41		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,088,812.79		%23.66	23.74		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,456,920.63		%4.48	04.50		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						47,051,893.15					23,606,565.00			47,051,893.15		%32.66	32.77		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						237,267.84							237,267.84		%0.16	00.17			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,181,950.21							9,181,950.21		%6.37	06.39			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													144,071,694.63				100.34		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													67,912.65						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													1,314,700.00						
DİĞER AKTİFLER													1,734,162.80						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,603,231.03						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													143,585,239.05						
TOPLAM													7.18						
DEĞER/PAY																			
SAVİSTİ																			
FON PORTFÖY						89,734,779.20				23,606,565.00			144,071,694.63				100.34		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,912.65							67,912.65		%0.05	00.05			