

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	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																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,520,000.00		%1.04	01.06		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,002,100.00		%2.75	02.78		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						102,500.00								6,915,300.00		%4.75	04.80		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								9,964,000.00		%6.85	06.92		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,938,000.00		%1.33	01.35		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,825,000.00		%2.63	02.66		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						15,000.00								6,783,750.00		%4.66	04.71		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						35,000.00								3,144,750.00		%2.16	02.19		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,264,000.00		%2.24	02.27		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						27,500.00								5,951,000.00		%4.09	04.13		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						835,000.00								47,307,900.00		%32.51	32.87		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								10,137,674.73		%6.97	07.04		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FİNANSMAN BONUSU						7,000,000.00								7,573,142.19		%5.20	05.26		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						15,000,000.00								16,404,952.95		%11.27	11.40		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,115,769.87		%23.44	23.70		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.D.EĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,456,927.92		%4.44	04.49		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İSİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						48,052,997.26					27,001,530.00			48,052,997.26		%33.02	33.39		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						390,438.08							390,438.08		%0.27	00.27			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,191,590.20							9,191,590.20		%6.32	06.39			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													145,515,623.33				101.11		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													66,250.73						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													304,750.00						
DİĞER AKTİFLER													1,734,162.80						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,699,964.85						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													143,920,822.02						
TOPLAM													7.20						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						90,898,693.54				27,001,530.00			145,515,623.33				101.11		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,250.73							66,250.73		%0.05	00.05			