

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	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						15,000.00								822,750.00		%0.57	00.58		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,566,400.00		%1.08	01.10		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								603,000.00		%0.42	00.42		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						56,000.00								4,436,400.00		%3.06	03.11		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								6,311,250.00		%4.35	04.43		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,313,750.00		%6.41	06.54		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						103,000.00								2,232,600.00		%1.54	01.57		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,600,000.00		%2.48	02.53		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,423,750.00		%4.42	04.51		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								2,277,500.00		%1.57	01.60		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,075,000.00		%2.12	02.16		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,659,500.00		%3.90	03.97		
GRUP TOPLAMI						854,000.00								46,321,900.00		%31.90	32.52		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,198,009.50		%7.02	07.16		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,664,851.30		%5.28	05.38		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								12,038,668.30		%8.29	08.45		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,901,529.09		%20.59	20.99		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,458,776.34		%4.45	04.53			
F.OPSIYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						53,174,812.88				37,883,515.00			53,174,812.88		%36.62	37.33			
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						75,253.36							75,253.36		%0.05	00.05			
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,268,797.85							9,268,797.85		%6.38	06.51			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													145,201,069.51				101.92		
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER (+)													41,979.68						
ALACAKLAR (+)													273,163.88						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,734,162.80						
BORÇLAR (-)													4,787,642.61						
TOPLAM DEĞER													142,462,733.27						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.12						
FON PORTFÖY DEĞERİ						91,801,532.09				37,883,515.00			145,201,069.51				101.92		01
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						41,979.68							41,979.68		%0.03	00.03			