

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						87,500.00								3,125,775.00		%2.12	02.16		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,540,000.00		%1.04	01.06		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,090,800.00		%0.74	00.75		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								4,731,500.00		%3.20	03.26		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								6,790,750.00		%4.60	04.69		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,893,000.00		%6.70	06.83		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,078,500.00		%2.08	02.12		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								4,596,500.00		%3.11	03.17		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,746,250.00		%4.57	04.65		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,225,000.00		%2.18	02.23		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,588,000.00		%3.78	03.86		
GRUP TOPLAMI						927,000.00								50,406,075.00		%34.14	34.78		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,231,370.51		%6.93	07.06		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,683,434.50		%5.20	05.30		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								12,093,203.56		%8.19	08.34		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								30,008,008.57		%20.32	20.71		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,458,820.49		%4.37	04.46				
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						51,056,309.59					24,561,890.00		51,056,309.59		%34.58	35.23				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						405,458.26							405,458.26		%0.27	00.28				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,327,083.83							9,327,083.83		%6.32	06.44				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ													147,661,755.74				101.89			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER													34,560.41							
(+)																				
ALACAKLAR (+)													0.00							
DİĞER AKTİFLER													1,723,072.41							
(+)																				
BORÇLAR (-)													4,492,269.87							
TOPLAM DEĞER													144,927,118.69							
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													7.25							
FON PORTFÖY DEĞERİ						90,144,519.68					24,561,890.00		147,661,755.74				101.89		01	
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						34,560.41							34,560.41		%0.02	00.02				