

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	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						87,500.00								3,323,500.00		%2.26	02.27		
TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP						40,000.00								1,612,000.00		%1.09	01.10		
TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						25,000.00								638,000.00		%0.43	00.44		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						47,000.00								4,808,500.00		%3.26	03.29		
TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						112,500.00								7,551,000.00		%5.13	05.16		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								9,864,500.00		%6.70	06.74		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						107,500.00								3,199,000.00		%2.17	02.19		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						160,000.00								4,937,000.00		%3.35	03.37		
TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP						15,000.00								6,802,500.00		%4.62	04.65		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,189,000.00		%2.17	02.18		
TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,775,000.00		%3.92	03.95		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						932,000.00								51,700,000.00		%35.10	35.32		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,402,299.08		%7.06	07.11		
TOPLAMI																			
FINANSMAN RÖNESANSI																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,476,937.42		%3.72	03.74		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP						11,000,000.00								12,189,137.00		%8.28	08.33		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								28,068,373.50		%19.06	19.18		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,459,033.96		%4.39	04.41		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						51,164,275.89					8,586,455.00				51,164,275.89		%34.74	34.96	
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						495,628.17									495,628.17		%0.34	00.34	
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,403,730.81									9,403,730.81		%6.38	06.42	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ															147,291,042.34			100.63	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															70,275.69				
ALACAKLAR (+)															0.00				
DİĞER AKTİFLER (+)															1,638,012.84				
BORÇLAR (-)															2,629,861.89				
TOPLAM DEĞER															146,369,468.98				
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ															7.32				
FON PORTFÖY DEĞERİ						88,424,302.87					8,586,455.00				147,291,042.34			100.63	01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						70,275.69									70,275.69		%0.05	00.05	