

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								3,342,850.00		%2.26	02.28		
TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim																			
Evsası ve Deri																			
ARA GRUP						40,000.00								1,637,600.00		%1.11	01.11		
TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						25,000.00								646,500.00		%0.44	00.44		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						47,000.00								4,870,000.00		%3.30	03.31		
TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						112,500.00								7,652,000.00		%5.18	05.21		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								9,655,750.00		%6.54	06.57		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						107,500.00								3,251,250.00		%2.20	02.21		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						160,000.00								5,032,500.00		%3.41	03.43		
TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP						15,000.00								6,885,000.00		%4.66	04.69		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,216,000.00		%2.18	02.19		
TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,871,250.00		%3.98	04.00		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						932,000.00								52,060,700.00		%35.26	35.44		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,449,443.57		%7.08	07.11		
TOPLAMI																			
FINANSMAN RÖNÖSÜ																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,483,455.34		%3.71	03.73		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP						11,000,000.00								12,202,994.87		%8.27	08.31		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								28,135,893.77		%19.06	19.15		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,459,132.99		%4.38	04.40		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						51,054,772.59					5,656,110.00			51,054,772.60		%34.58	34.75		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						485,534.16							485,534.16		%0.33	00.33			
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,432,551.77							9,432,551.77		%6.39	06.42			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													147,628,585.30			100.48			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													72,725.82						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,638,012.84						
BORÇLAR (-)													2,422,459.64						
TOPLAM DEĞER													146,916,864.32						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT													7.35						
FON PORTFÖY DEĞERİ						88,333,526.52					5,656,110.00		147,628,585.30			100.48		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						72,725.82							72,725.82		%0.05	00.05			