

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								3,423,125.00		%2.29	02.30		
TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP						40,000.00								1,615,200.00		%1.08	01.09		
TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						25,000.00								627,000.00		%0.42	00.42		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						47,000.00								5,076,000.00		%3.40	03.42		
TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						112,500.00								7,740,000.00		%5.19	05.21		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						160,000.00								10,495,000.00		%7.03	07.07		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						107,500.00								3,218,500.00		%2.16	02.17		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						160,000.00								4,971,500.00		%3.33	03.35		
TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP						15,000.00								7,053,750.00		%4.73	04.75		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,300,000.00		%2.21	02.22		
TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						27,500.00								5,874,000.00		%3.94	03.96		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						932,000.00								53,394,075.00		%35.78	35.95		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,460,327.12		%7.01	07.04		
TOPLAMI																			
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,503,114.54		%3.69	03.71		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,541,568.49		%5.05	05.08		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,505,010.15		%15.75	15.83		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,469,742.52		%4.33	04.36		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI						56,060,188.49				78,044,570.00			56,060,188.49	%37.56	37.75		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI						362,398.70							362,398.70	%0.24	00.24		
L.VARANT İSLİMİ ERİ M.TEMİNAT İSLİMİ ERİ																	
GRUP TOPLAMI						9,455,205.37							9,455,205.37	%6.34	06.37		
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
PORTFÖY DEĞERİ													149,246,620.23			100.50	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													73,002.11				
ALACAKLAR (+)													0.00				
DİĞER AKTİFLER (+)													1,638,012.84				
BORÇLAR (-)													2,446,701.77				
TOPLAM DEĞER													148,510,933.42				
TOPLAM DEĞER/PAY FAVZASI													7.43				
FON PORTFÖY DEĞERİ						89,238,460.56				78,044,570.00			149,246,620.23			100.50	01
VOB SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI						-05.00							-628,750.00	%-0.42	-00.42		
DÖVİZ RAKTİFİ ERİ																	
GRUP TOPLAMI						73,002.11							73,002.11	%0.05	00.05		