

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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						157,500.00								4,692,575.00		%3.17	03.13		
TOPLAM																			
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri						40,000.00								1,564,800.00		%1.06	01.04		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						45,000.00								1,893,500.00		%1.28	01.26		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Gıda İçki ve Tütün						23,000.00								2,707,000.00		%1.83	01.81		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						45,000.00								7,325,750.00		%4.95	04.89		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
İletişim						100,000.00								6,859,500.00		%4.64	04.57		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						107,500.00								3,192,750.00		%2.16	02.13		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Madencilik						160,000.00								6,336,000.00		%4.28	04.23		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,240,000.00		%2.19	02.16		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Ulaştırma ve Denetleme						31,500.00								6,684,000.00		%4.52	04.46		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						859,500.00								44,495,875.00		%30.07	29.67		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								10,524,674.07		%7.11	07.02		
TOPLAM																			
FINANSMAN BONOĞU						5,000,000.00								5,029,923.76		%3.40	03.35		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ						7,000,000.00								7,072,146.02		%4.78	04.72		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,626,743.85		%15.29	15.09		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ						428,668.00								6,468,113.58		%4.37	04.31		
GRUP TOPLAMI																			
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						64,068,944.66					6,980,535.00			64,068,944.66		%43.29	42.73		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						735,815.55							735,815.55		%0.50	00.49			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,589,404.06							9,589,404.06		%6.48	06.39			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													147,984,896.70			98.69			
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													51,213.70						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													7,492,500.00						
DİĞER AKTİFLER													1,638,012.84						
(+)																			
BORÇLAR (-)													7,210,422.04						
TOPLAM DEĞER													149,956,201.20						
TOPLAM													7.50						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						97,682,332.27				6,980,535.00			147,984,896.70			98.69		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						51,213.70							51,213.70		%0.03	00.03			