

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 TOPLAMI						157,500.00								4,699,075.00		%3.15	03.13		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,552,000.00		%1.04	01.03		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,885,000.00		%1.26	01.25		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						23,000.00								2,735,000.00		%1.83	01.82		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								7,240,750.00		%4.85	04.82		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,874,750.00		%4.60	04.58		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,227,000.00		%2.16	02.15		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								5,666,000.00		%3.79	03.77		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								489,000.00		%0.33	00.33		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,213,000.00		%2.15	02.14		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00								6,644,250.00		%4.45	04.42		
GRUP TOPLAMI						839,500.00								44,225,825.00		%29.62	29.44		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,536,904.55		%7.06	07.01		
FINANSMAN RÖNÖSÜ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,035,316.58		%3.37	03.35		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,079,656.05		%4.74	04.71		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,651,877.18		%15.17	15.08		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,042.42		%4.33	04.31		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						66,071,044.93					50,443,235.00				66,071,044.93		%44.25	43.99	
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						310,348.22									310,348.22		%0.21	00.21	
L.VARANT																			
İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,599,220.39									9,599,220.39		%6.43	06.39	
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY															149,326,358.14			99.41	
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER															53,353.66				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															2,231,250.00				
DİĞER AKTİFLER															1,638,012.84				
(+)																			
BORÇLAR (-)															3,038,674.93				
TOPLAM DEĞER															150,210,299.72				
TOPLAM															7.51				
DEĞER/PAY																			
FAVİTET																			
FON PORTFÖY						99,248,781.54					50,443,235.00				149,326,358.14			99.41	01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						53,353.66									53,353.66		%0.04	00.04	