

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						135,000.00								4,685,300.00		%3.10	03.08		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,527,200.00		%1.01	01.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,811,700.00		%1.20	01.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						24,000.00								3,244,000.00		%2.15	02.13		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								6,287,875.00		%4.16	04.13		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,365,250.00		%4.21	04.19		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,138,500.00		%2.08	02.06		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,205,000.00		%2.12	02.11		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								955,000.00		%0.63	00.63		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,453,000.00		%2.29	02.27		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						31,500.00								6,704,250.00		%4.44	04.41		
GRUP TOPLAMI						720,500.00								41,377,075.00		%27.39	27.21		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,723,842.11		%7.10	07.05		
FINANSMAN BONO/SU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,078,777.23		%3.36	03.34		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,140,162.85		%4.73	04.69		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,942,782.19		%15.19	15.09		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,468,147.45		%4.28	04.25		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						70,075,427.40					7,554,480.00			70,075,427.40		%46.39	46.08		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						520,579.12							520,579.12		%0.34	00.34			
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,678,033.95							9,678,033.95		%6.41	06.36			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													151,062,045.11			99.33			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													66,772.66						
ALACAKLAR (+)													1,934,700.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,638,012.84						
BORÇLAR (-)													2,618,262.08						
TOPLAM DEĞER													152,083,268.53						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT													7.60						
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,423,208.47					7,554,480.00		151,062,045.11			99.33		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,772.66							66,772.66		%0.04	00.04			