

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								4,715,500.00		%3.08	03.11		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,486,400.00		%0.97	00.98		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,853,500.00		%1.21	01.22		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						24,000.00								3,135,000.00		%2.04	02.07		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,770,250.00		%3.76	03.80		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,488,500.00		%4.23	04.28		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						108,000.00								3,290,000.00		%2.15	02.17		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,158,750.00		%2.06	02.08		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,065,350.00		%0.69	00.70		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,669,000.00		%2.39	02.42		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						33,500.00								7,045,750.00		%4.60	04.64		
GRUP TOPLAMI						721,500.00								41,678,000.00		%27.19	27.46		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,985,232.35		%7.17	07.24		
FINANSMAN BONO/SU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,123,118.72		%3.34	03.38		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,207,578.78		%4.70	04.75		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,315,929.85		%15.21	15.36		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,478,835.00		%4.23	04.27		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,077,681.10					7,703,150.00			72,077,681.10		%47.01	47.49		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
L.VARANT																			
İSİMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,757,599.11								9,757,599.11		%6.36	06.43		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														153,308,045.05			101.02		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														70,098.20					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER														1,584,523.27					
(+)																			
BORÇLAR (-)														3,198,956.62					
TOPLAM DEĞER														151,763,709.91					
TOPLAM														7.59					
DEĞER/PAY																			
FAVZET																			
FON PORTFÖY						104,985,448.21					7,703,150.00			153,308,045.05			101.02	01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						70,098.20								70,098.20		%0.05	00.05		