

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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 TOPLAMI						156,500.00								5,896,550.00		%3.78	03.84		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						35,000.00								1,294,300.00		%0.83	00.84		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								1,946,000.00		%1.25	01.27		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								3,441,500.00		%2.21	02.24		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,926,500.00		%3.80	03.86		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,678,000.00		%4.28	04.35		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								1,580,000.00		%1.01	01.03		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,269,000.00		%2.09	02.13		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,124,200.00		%0.72	00.73		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,771,000.00		%2.42	02.46		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								8,968,000.00		%5.75	05.85		
GRUP TOPLAMI						649,500.00								43,895,050.00		%28.13	28.62		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,004,435.58		%7.05	07.17		
FINANSMAN BONO/SU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,151,064.70		%3.30	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,246,517.13		%4.64	04.72		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,402,017.41		%15.00	15.26		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,478,914.30		%4.15	04.22		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,077,523.29					72,094,110.00			72,077,523.29		%46.19	46.99		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						390,432.21							390,432.21		%0.25	00.25			
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,807,600.66							9,807,600.66		%6.28	06.39			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													156,051,537.86			101.73			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													66,232.48						
ALACAKLAR (+)													1,948,468.74						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,584,523.27						
BORÇLAR (-)													6,254,824.29						
TOPLAM DEĞER													153,395,938.07						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ													7.67						
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,353,724.16					72,094,110.00		156,051,537.86			101.73		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						66,232.48							66,232.48		%0.04	00.04			