

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer / Kontra Tutar	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						156,500.00								5,958,350.00		%3.82	03.85		
TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP						35,000.00								1,406,300.00		%0.90	00.91		
TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						40,000.00								948,000.00		%0.61	00.61		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						29,000.00								3,804,000.00		%2.44	02.46		
TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						37,500.00								6,188,250.00		%3.96	03.99		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						90,000.00								6,873,500.00		%4.40	04.44		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						8,000.00								1,560,000.00		%1.00	01.01		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						47,500.00								3,187,000.00		%2.04	02.06		
TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP						11,000.00								1,117,600.00		%0.72	00.72		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,738,000.00		%2.39	02.41		
TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP						40,000.00								9,120,625.00		%5.84	05.89		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						644,500.00								43,901,625.00		%28.12	28.33		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								11,021,308.12		%7.06	07.11		
TOPLAMI																			
FINANSMAN BONO/Sİ																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,184,353.56		%3.32	03.35		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,292,918.57		%4.67	04.71		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,498,580.25		%15.05	15.17		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,900.32		%4.15	04.18		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						72,074,465.75					66,456,255.00			72,074,465.75		%46.17	46.52		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						280,303.01								280,303.01		%0.18	00.18		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,866,826.75								9,866,826.75		%6.32	06.37		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														156,102,701.09			100.75		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														10,116.39					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														2,758,962.13					
TOPLAM DEĞER														154,938,378.62					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT														7.75					
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,294,763.51					66,456,255.00			156,102,701.09			100.75		01
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,116.39								10,116.39		%0.01	00.01		