

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer / Kontrat Sıvısı	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						156,500.00								5,913,250.00		%3.77	03.82		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						35,000.00								1,437,800.00		%0.92	00.93		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						45,000.00								1,948,200.00		%1.24	01.26		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						29,000.00								3,693,500.00		%2.35	02.39		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								6,078,500.00		%3.87	03.93		
İletişim						90,000.00								6,705,750.00		%4.27	04.33		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						8,000.00								1,514,400.00		%0.97	00.98		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						47,500.00								3,255,000.00		%2.07	02.10		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						11,000.00								1,136,300.00		%0.72	00.73		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,642,000.00		%2.32	02.35		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denetleme						40,000.00								9,175,250.00		%5.85	05.93		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						649,500.00								44,499,950.00		%28.36	28.76		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,073,094.98		%7.06	07.16		
FINANSMAN BONOSU						5,000,000.00								5,195,358.06		%3.31	03.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL						7,000,000.00								7,302,521.57		%4.65	04.72		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,570,974.61		%15.02	15.23		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00							6,480,852.31		%4.13	04.19				
F.OPSIYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						72,074,406.58					53,268,500.00		72,074,406.58		%45.94	46.58				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						375,402.23							375,402.23		%0.24	00.24				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,886,225.61							9,886,225.61		%6.30	06.39				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ													156,887,811.33				101.39			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER													63,808.07							
(+)													189,500.00							
ALACAKLAR (+)																				
DİĞER AKTİFLER													1,584,523.27							
(+)																				
BORÇLAR (-)													3,986,980.25							
TOPLAM DEĞER													154,738,662.42							
TOPLAM DEĞER/PAY													7.74							
SAYISI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						105,414,202.42					53,268,500.00		156,887,811.33				101.39		01	
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						63,808.07							63,808.07		%0.04	00.04				