

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						156,500.00								5,977,150.00		%3.80	03.85		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						35,000.00								1,438,500.00		%0.91	00.93		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,013,100.00		%1.28	01.30		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								3,681,250.00		%2.34	02.37		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								6,906,750.00		%4.39	04.45		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,656,250.00		%4.23	04.28		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								1,476,800.00		%0.94	00.95		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,388,250.00		%2.15	02.18		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,171,500.00		%0.74	00.75		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,552,000.00		%2.26	02.29		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								9,356,125.00		%5.95	06.02		
GRUP TOPLAMI						699,500.00								45,617,675.00		%28.99	29.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,151,032.00		%7.09	07.18		
FINANSMAN RONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,217,698.23		%3.32	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,339,333.25		%4.66	04.72		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,708,063.48		%15.07	15.26		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,885.74		%4.12	04.17		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,220,119.45					33,145,835.00			71,220,119.45		%45.26	45.84		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						431,343.01								431,343.01		%0.27	00.28		
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,905,657.46								9,905,657.46		%6.29	06.38		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														157,363,744.16			101.28		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														70,648.72					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														3,651,259.27					
TOPLAM DEĞER														155,367,656.88					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT														7.77					
FON PORTFÖY DEĞERİ						104,685,287.92					33,145,835.00			157,363,744.16			101.28	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						70,648.72								70,648.72		%0.04	00.05		