

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	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								6,036,400.00		%3.88	03.89		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						35,000.00								1,455,300.00		%0.94	00.94		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								2,031,200.00		%1.31	01.31		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								3,663,750.00		%2.36	02.36		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,911,250.00		%3.80	03.81		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,642,250.00		%4.27	04.28		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								1,485,600.00		%0.96	00.96		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,466,250.00		%2.23	02.23		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000.00								1,161,600.00		%0.75	00.75		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,549,000.00		%2.28	02.28		
Ulaştırma ve Denolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								9,158,500.00		%5.89	05.90		
GRUP TOPLAMI						649,500.00								44,561,100.00		%28.65	28.68		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								11,174,549.41		%7.18	07.19		
FINANSMAN BONO/SU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,223,116.96		%3.36	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,341,150.85		%4.72	04.73		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,738,817.22		%15.26	15.28		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,480,990.34		%4.17	04.17		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						70,072,378.09					18,448,800.00			70,072,378.08		%45.05	45.11		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						765,815.30							765,815.30		%0.49	00.49			
L.VARANT İSİ FİNİERİ																			
M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,934,886.88							9,934,886.88		%6.39	06.40			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ													155,553,987.82			100.13			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													67,316.01						
ALACAKLAR (+)													912,750.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,584,523.27						
BORÇLAR (-)													2,771,266.97						
TOPLAM DEĞER													155,347,310.14						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT													7.77						
FON PORTFÖY DEĞERİ						103,851,248.27					18,448,800.00		155,553,987.82			100.13		01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,316.01							67,316.01		%0.04	00.04			