

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer / Kontra Faiz Saati	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						322,500.00								13,279,750.00		%8.25	08.35		
Dokuma, Giyim																			
Fevazi ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								1,350,000.00		%0.84	00.85		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						46,500.00								2,835,500.00		%1.76	01.78		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,076,000.00		%0.67	00.68		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,250.00								4,185,750.00		%2.60	02.63		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						43,000.00								6,320,750.00		%3.93	03.97		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								6,696,250.00		%4.16	04.21		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,131,500.00		%1.32	01.34		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								3,810,750.00		%2.37	02.40		
Metal																			
Eşya,Makine ve Çamaşır																			
ARA GRUP TOPLAMI						868.00								443,114.00		%0.28	00.28		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,365,700.00		%0.85	00.86		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,699,000.00		%2.30	02.33		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								6,929,250.00		%4.31	04.36		
GRUP TOPLAMI						863,118.00								54,123,314.00		%33.63	34.02		
B.BORÇLANMA SENETİ FİRAT DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								12,365,027.99		%7.68	07.77		
FİNANSMAN RONOSSI																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,342,836.49		%3.32	03.36		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,514,196.55		%4.67	04.72		

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA REPOSİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,754,699.14		%4.20	04.25			
F. OPSİYON İŞİ FİMLERİ G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						64,066,279.45				57,674,765.00				64,066,279.45		%39.81	40.27			
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						615,657.12								615,657.12		%0.38	00.39			
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞİ FİMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						10,142,212.83								10,142,212.83		%6.30	06.38			
N. SWAP																				
O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														160,924,223.58				101.15		
TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)														101,036.60						
ALACAKLAR (+)														2,403,463.00						
DİĞER AKTİFLER (+)														1,577,286.21						
BORÇLAR (-)														5,918,481.68						
TOPLAM DEĞER														159,087,527.71						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ														7.95						
FON PORTFÖY DEĞERİ						98,115,935.40				57,674,765.00				160,924,223.58				101.15	01	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						101,036.60								101,036.60		%0.06	00.06			