

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								661,501.76		%0.64	00.62		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,265,011.51		%1.22	01.19		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,328,000.00		%3.21	03.13		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						94,750.00								10,768,337.50		%10.40	10.13		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,665,000.00		%4.51	04.39		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								933,660.00		%0.90	00.88		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,200,000.00		%1.16	01.13		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,009,800.00		%3.87	03.77		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								5,875,000.00		%5.67	05.53		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.82		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						639,400.66								32,706,314.59		%31.59	30.78		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,003,719.14		%8.70	08.47		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,499,306.37		%12.07	11.76		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,937,995.55		%6.70	06.53		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,441,021.06		%27.47	26.76		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,109,292.31		%8.80	08.57		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					22,029,588.49				38,180,195.00			22,029,588.49		%21.28	20.73		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					110,147.22							110,147.22		%0.11	00.10		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					11,137,748.20							11,137,748.20		%10.76	10.48		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												103,534,111.8			97.43		
DEĞERİ												7					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												52,184.75					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												4,706,312.50					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												2,276,171.80					
TOPLAM DEĞER												106,264,151.1					
												7					
TOPLAM												5.31					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					130,855,552.57				38,180,195.00			103,534,111.8			97.43		01
DEĞERİ												7					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					100.00							10,830,000.00		%10.46	10.19		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					52,184.75							52,184.75		%0.05	00.05		