

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer/Kontrat Sırası	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								603,611.53		%0.53	00.53		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.09		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								1,503,000.00		%1.33	01.31		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,755,000.00		%1.55	01.53		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,690,600.00		%5.91	05.84		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,374,720.00		%10.93	10.80		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,958,400.00		%1.73	01.71		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,987,440.00		%4.40	04.35		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,624,000.00		%4.08	04.03		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,570,000.00		%4.04	03.99		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.89		%0.00	00.00		
ARA GRUP TOPLAMI						895,887.66								39,066,789.51		%34.49	34.09		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,184,602.10		%2.81	02.78		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,765,207.85		%7.74	07.65		

ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP						10,500,000.00								11,214,823.54		%9.90	09.79		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,164,633.49		%20.45	20.21		
C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,500,941.67		%9.27	09.16		
F.OPSİYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						28,033,983.56					3,901,540.00			28,033,983.56		%24.75	24.46		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						350,432.47								350,432.47		%0.31	00.31		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,138,708.62								12,138,708.62		%10.72	10.59		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														113,255,489.32			98.83		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														103,336.35					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,532,642.26					
DİĞER AKTİFLER														1,490,975.76					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,782,406.10					
TOPLAM DEĞER														114,600,037.60					
TOPLAM														5.73					
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						132,847,680.31					3,901,540.00			113,255,489.32			98.83		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						103,336.35								103,336.35		%0.09	00.09		