

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontra t Sıvısı	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								562,311.80		%0.49	00.49		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								5,705,012.95		%5.01	04.95		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,170,250.00		%2.78	02.75		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,800,500.00		%1.58	01.56		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								7,075,350.00		%6.21	06.13		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,601.00								11,930,744.25		%10.48	10.35		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,760,010.00		%4.18	04.13		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,732,000.00		%4.16	04.10		
Metal Eşya,Makine ve Gerec.																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,672,500.00		%4.10	04.05		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.03		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,136,751.66								44,408,684.03		%39.00	38.51		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,239,136.04		%2.84	02.81		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,500,000.00								12,041,682.44		%10.57	10.44		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,500,000.00								16,085,519.19		%14.13	13.95		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								31,366,337.67		%27.54	27.20		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,636,953.37		%9.34	09.22		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						14,017,068.49				1,755,725.00			14,017,068.49		%12.31	12.15			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						936,143.77							936,143.77		%0.82	00.81			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,512,105.05							12,512,105.05		%10.99	10.85			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													113,877,292.3			98.74			
DEĞERİ													9						
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													47,953.56						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													1,569,488.50						
DİĞER AKTİFLER													1,470,637.33						
(+)																			
BORÇLAR (-)													1,636,946.95						
TOPLAM DEĞER													115,328,424.8						
													3						
TOPLAM													5.77						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						128,030,736.97				1,755,725.00			113,877,292.3			98.74		01	
DEĞERİ													9						
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						47,953.56							47,953.56		%0.04	00.04			