

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Savısı	Nominal Değer / Kontrat Savısı	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						00.46								17.12		%0.00	00.00		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.20		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,606,500.00		%4.86	04.86		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,312,000.00		%1.70	01.70		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								826,200.00		%0.61	00.61		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								3,979,500.00		%2.93	02.93		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.79		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						596,501.66								13,724,233.11		%10.10	10.09		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,033,198.64		%2.23	02.23		
FİNANSMAN BONUSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,563,165.99		%5.57	05.56		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,406,690.66		%12.07	12.07		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								27,003,055.28		%19.87	19.86		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.D.EĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,568.81		%4.73	04.72		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,094,603.56					19,138,865.00			81,094,603.56		%59.67	59.65		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			

GRUP TOPLAMI					20,023.78								20,023.78		%0.01	00.01		
L.VARANT																		
İSLEMLERİ																		
M.TEMİNAT																		
İSLEMLERİ																		
GRUP TOPLAMI					7,636,234.64								7,636,234.64		%5.62	05.62		
N.SWAP																		
O.EUROBOND																		
REPO																		
PORTFÖY													135,899,719.1			99.96		
DEĞERİ												8						
TOPLAM																		
HAZIR DEĞERLER													98,205.78					
(+)																		
ALACAKLAR (+)													-0.09					
DİĞER AKTİFLER													1,846,939.74					
(+)																		
BORÇLAR (-)													1,892,938.47					
TOPLAM DEĞER													135,951,926.1					
													5					
TOPLAM													6.80					
DEĞER/PAY																		
SAYISI																		
FON PORTFÖY					116,776,031.64					19,138,865.00			135,899,719.1			99.96		00
DEĞERİ												8						
VOB																		
SÖZLESMELERİ																		
GRUP TOPLAMI					-460.00								-14,598,400.00		%-10.74	-10.74		
DÖVİZ																		
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					98,205.78								98,205.78		%0.07	00.07		