

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								668,208.56		%0.63	00.63		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,272,011.58		%1.19	01.19		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,370,000.00		%3.16	03.16		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,750.00								10,339,900.00		%9.71	09.70		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,214,000.00		%3.96	03.95		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								999,000.00		%0.94	00.94		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						117,000.00								2,354,040.00		%2.21	02.21		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,009,800.00		%3.76	03.76		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,590,494.75		%5.25	05.24		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.78		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						680,801.66								32,817,458.66		%30.81	30.78		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,051,366.10		%8.50	08.49		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,548,602.43		%11.78	11.77		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,966,264.87		%6.54	06.53		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,566,233.40		%26.82	26.80		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,113,461.57		%8.56	08.55		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					24,096,854.79				40,458,800.00			24,096,854.79		%22.62	22.60		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					864,485.28							864,485.28		%0.81	00.81		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					11,056,559.51							11,056,559.51		%10.38	10.37		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												106,515,053.2			99.92		
DEĞERİ												2					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												96,814.63					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												3,193,380.94					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												3,448,162.74					
TOPLAM DEĞER												106,604,799.8					
												9					
TOPLAM												5.33					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					133,637,369.24				40,458,800.00			106,515,053.2			99.92		01
DEĞERİ												2					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					100.00							10,734,750.00		%10.08	10.07		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					96,814.63							96,814.63		%0.09	00.09		