

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																			
						17,649.46								653,030.02		%0.60	00.61		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Bankalar																			
						100,000.91								1,268,011.54		%1.17	01.19		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
						100,000.00								3,398,000.00		%3.14	03.20		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
						84,750.00								10,134,725.00		%9.36	09.53		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
						175,000.00								4,098,750.00		%3.79	03.86		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
						54,000.00								982,800.00		%0.91	00.92		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik																			
						117,000.00								2,321,280.00		%2.14	02.18		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal																			
						20,500.00								4,018,000.00		%3.71	03.78		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
						11,901.00								5,584,544.25		%5.16	05.25		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
						00.29								03.65		%0.00	00.00		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
						680,801.66								32,459,144.46		%29.98	30.54		
ARA GRUP TOPLAMI																			
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
						11,000,000.00								9,021,816.03		%8.33	08.49		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FİNANSMAN BONOSU																			
						12,010,000.00								12,582,618.65		%11.62	11.84		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
						6,500,000.00								6,985,603.05		%6.45	06.57		
ARA GRUP TOPLAMI																			
						29,510,000.00								28,590,037.73		%26.41	26.90		
ARA GRUP TOPLAMI																			
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,129,077.97		%8.43	08.59		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					27,036,401.92				7,887,670.00			27,036,401.92		%24.97	25.44		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					40,053.92							40,053.92		%0.04	00.04		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					11,020,258.56							11,020,258.56		%10.18	10.37		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												108,274,974.5			101.87		
DEĞERİ												6					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												76,287.27					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												0.00					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												2,306,581.66					
TOPLAM DEĞER												106,292,394.0					
												2					
TOPLAM												5.31					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					135,716,184.06				7,887,670.00			108,274,974.5			101.87		01
DEĞERİ												6					
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					76,287.27							76,287.27		%0.07	00.07		