

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						17,649.46								647,735.18		%0.63	00.63		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						140,000.91								3,004,410.06		%2.93	02.93		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,344,000.00		%3.26	03.26		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						94,750.00								10,880,375.00		%10.59	10.59		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						205,000.00								8,595,000.00		%8.37	08.37		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								4,042,250.00		%3.94	03.94		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								916,380.00		%0.89	00.89		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,851,950.00		%3.75	03.75		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						18,800.00								8,229,700.00		%8.01	08.01		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.77		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						698,200.66								43,511,804.01		%42.36	42.36		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,678,156.04		%8.45	08.45		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,010,000.00								14,692,063.98		%14.30	14.30		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,862,566.52		%6.68	06.68		
GRUP TOPLAMI						30,510,000.00								30,232,786.54		%29.44	29.44		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,052,627.91		%8.81	08.81		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					10,013,679.46				1,987,535.00			10,013,679.45		%9.75	09.75		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					85,116.21							85,116.21		%0.08	00.08		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					9,812,992.83							9,812,992.83		%9.55	09.55		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												102,709,006.9			100.00		
DEĞERİ												6					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												42,009.32					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												2,420,000.00					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												2,709,064.67					
TOPLAM DEĞER												102,709,665.4					
												5					
TOPLAM												5.14					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					118,548,657.16				1,987,535.00			102,709,006.9			100.00		01
DEĞERİ												6					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					3,200.00							23,397,500.00		%22.78	22.78		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					42,009.32							42,009.32		%0.04	00.04		