

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								676,680.30		%0.66	00.64		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Bankalar																			
						100,000.91								1,180,010.74		%1.15	01.12		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
						100,000.00								3,320,000.00		%3.24	03.16		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
						94,750.00								10,935,125.00		%10.68	10.41		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
						195,000.00								7,056,000.00		%6.89	06.72		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim																			
						47,500.00								4,341,500.00		%4.24	04.13		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
						54,000.00								926,640.00		%0.91	00.88		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
						20,500.00								3,950,350.00		%3.86	03.76		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
						16,750.00								7,658,937.50		%7.48	07.29		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
						00.29								03.83		%0.00	00.00		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
						646,150.66								40,045,247.36		%39.11	38.13		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
						10,000,000.00								8,793,139.33		%8.59	08.37		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FİNANSMAN BONOSU																			
						12,010,000.00								12,433,079.27		%12.14	11.84		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
						6,500,000.00								6,900,183.86		%6.74	06.57		
ARA GRUP TOPLAMI																			
						28,510,000.00								28,126,402.45		%27.47	26.78		
GRUP TOPLAMI																			
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,076,957.93		%8.87	08.64		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					14,057,212.05				2,081,885.00			14,057,212.05		%13.73	13.39		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					331,342.60							331,342.60		%0.32	00.32		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,742,444.95							10,742,444.95		%10.49	10.23		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												102,379,607.3			97.49		
DEĞERİ												6					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												59,956.27					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												5,790,237.50					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												3,463,626.07					
TOPLAM DEĞER												105,013,888.9					
												0					
TOPLAM												5.25					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					121,715,818.26				2,081,885.00			102,379,607.3			97.49		01
DEĞERİ												6					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					150.00							15,934,875.00		%15.56	15.17		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					59,956.27							59,956.27		%0.06	00.06		