

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																			
						17,649.46								671,385.46		%0.65	00.64		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Bankalar																			
						100,000.91								1,206,010.97		%1.18	01.14		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
						100,000.00								3,406,000.00		%3.32	03.23		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
						94,750.00								10,883,850.00		%10.62	10.31		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
						195,000.00								7,234,500.00		%7.06	06.85		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
						54,000.00								949,320.00		%0.93	00.90		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik																			
						60,000.00								1,180,800.00		%1.15	01.12		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
						20,500.00								3,985,200.00		%3.89	03.78		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
						16,750.00								7,575,187.50		%7.39	07.18		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
						00.29								03.76		%0.00	00.00		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						658,650.66								37,092,257.69		%36.18	35.14		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
						10,000,000.00								8,828,887.93		%8.61	08.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
FİNANSMAN BONOSU																			
						12,010,000.00								12,449,395.36		%12.14	11.79		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
						6,500,000.00								6,909,536.99		%6.74	06.55		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								28,187,820.28		%27.49	26.70		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,090,164.05		%8.87	08.61		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					17,022,970.96				23,898,600.00			17,022,970.96		%16.60	16.13		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					235,317.41							235,317.41		%0.23	00.22		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,893,863.70							10,893,863.70		%10.63	10.32		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												102,522,394.0			97.13		
DEĞERİ												9					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												56,012.74					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												7,372,185.00					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												4,644,120.49					
TOPLAM DEĞER												105,554,185.1					
												8					
TOPLAM												5.28					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					124,749,470.73				23,898,600.00			102,522,394.0			97.13		01
DEĞERİ												9					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					150.00							16,047,750.00		%15.65	15.20		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					56,012.74							56,012.74		%0.05	00.05		