

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								670,326.49		%0.65	00.64		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,214,011.05		%1.17	01.15		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,376,000.00		%3.25	03.21		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						94,750.00								10,659,250.00		%10.26	10.14		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,195,500.00		%6.93	06.84		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								939,600.00		%0.90	00.89		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,175,400.00		%1.13	01.12		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,952,400.00		%3.80	03.76		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,750.00								7,571,000.00		%7.29	07.20		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.75		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						658,650.66								36,753,491.29		%35.38	34.95		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,836,202.75		%8.51	08.40		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,466,199.00		%12.00	11.85		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,918,989.58		%6.66	06.58		
GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								28,221,391.33		%27.17	26.84		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,096,763.61		%8.76	08.65		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					18,024,361.64				2,419,030.00			18,024,361.64		%17.35	17.14		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					996,339.84							996,339.84		%0.96	00.95		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,781,720.60							10,781,720.60		%10.38	10.25		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												103,874,068.3			98.77		
DEĞERİ												2					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												55,217.97					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												4,426,935.00					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												3,440,661.03					
TOPLAM DEĞER												105,163,274.1					
												0					
TOPLAM												5.26					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					126,399,740.74				2,419,030.00			103,874,068.3			98.77		01
DEĞERİ												2					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					150.00							15,921,750.00		%15.33	15.14		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					55,217.97							55,217.97		%0.05	00.05		