

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								652,677.03		%0.62	00.62		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,259,011.46		%1.20	01.19		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,350,000.00		%3.20	03.17		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						94,750.00								10,705,025.00		%10.21	10.14		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,570,500.00		%4.36	04.33		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								924,480.00		%0.88	00.88		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								1,176,000.00		%1.12	01.11		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,968,800.00		%3.79	03.76		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,750.00								7,596,125.00		%7.25	07.20		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.75		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						643,650.66								34,202,622.23		%32.63	32.40		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								8,997,431.37		%8.58	08.52		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,482,734.33		%11.91	11.82		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,928,453.99		%6.61	06.56		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,408,619.68		%27.10	26.91		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							9,103,697.75		%8.69	08.62		
F.OPSIYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					22,029,564.38				30,926,070.00			22,029,564.38		%21.02	20.87		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					79,106.05							79,106.05		%0.08	00.07		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					10,994,478.03							10,994,478.03		%10.49	10.41		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												104,818,088.1			99.29		
DEĞERİ												4					
TOPLAM																	
HAZIR DEĞERLER												54,786.38					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												2,719,500.00					
DİĞER AKTİFLER												247,713.84					
(+)																	
BORÇLAR (-)												2,271,076.63					
TOPLAM DEĞER												105,569,011.7					
												3					
TOPLAM												5.28					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					130,685,467.12				30,926,070.00			104,818,088.1			99.29		01
DEĞERİ												4					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					100.00							10,700,500.00		%10.21	10.14		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					54,786.38							54,786.38		%0.05	00.05		