

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								571,136.53		%0.49	00.51		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								2,912,012.42		%2.48	02.60		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,808,000.00		%2.39	02.50		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,096,000.00		%2.64	02.76		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,827,800.00		%1.56	01.63		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,382,800.00		%5.44	05.69		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								11,685,994.50		%9.96	10.41		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,635,840.00		%1.39	01.46		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,751,820.00		%4.05	04.23		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,196,000.00		%1.87	01.96		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,336,000.00		%3.70	03.86		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,420,000.00		%3.77	03.94		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.13		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						1,210,887.66								46,623,408.57		%39.75	41.55		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,201,853.48		%2.73	02.85		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,844,251.52		%7.54	07.88		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			

ARA GRUP					10,500,000.00							10,826,968.74		%9.23	09.65		
TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI					24,000,000.00							22,873,073.74		%19.50	20.38		
C.YABANCI																	
MENKUL																	
KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ																	
MADENLER																	
E.KATILMA																	
BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					67,428,668.00							10,544,725.56		%8.99	09.40		
F.OPŞİYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					24,029,194.53				22,117,645.00			24,029,194.52		%20.49	21.41		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PIYASASI																	
GRUP TOPLAMI					931,138.93							931,138.93		%0.79	00.83		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					12,296,922.54							12,296,922.54		%10.48	10.96		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												117,298,463.8			104.53		
DEĞERİ											6						
TOPLAMI																	
HAZIR DEĞERLER												89,141.86					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												-0.04					
DİĞER AKTİFLER												1,470,637.33					
(+)																	
BORÇLAR (-)												6,644,217.52					
TOPLAM DEĞER												112,214,025.5					
												0					
TOPLAM												5.61					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					129,896,811.66				22,117,645.00			117,298,463.8			104.53		01
DEĞERİ											6						
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					89,141.86							89,141.86		%0.08	00.08		