

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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								515,364.23		%0.47	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.44		%0.00	00.00		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,091,500.00		%2.85	02.68		
Elektrik, Gaz ve Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,612,000.00		%1.49	01.40		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,970,050.00		%6.42	06.04		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								11,996,875.00		%11.06	10.39		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,680,270.00		%4.31	04.05		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,500,000.00		%4.15	03.90		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,455,000.00		%4.11	03.86		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.68		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						882,150.66								37,821,078.36		%34.85	32.76		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,042,004.63		%2.80	02.63		
FİNANSMAN RONOŞİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,289,351.89		%13.17	12.38		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,417,520.62		%16.97	15.95		
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,748,877.14		%32.94	30.96		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA RFI GEŞİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,712,977.33		%9.87	09.28		
F.OPSİYON İŞİ FİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			

GRUP TOPLAMI						11,013,426.03						11,229,130.00			11,013,426.03		%10.15	09.54		
I.KATILIM																				
HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						450,552.95									450,552.95		%0.42	00.39		
L.VARANT																				
İSİMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İSİMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						12,765,559.24									12,765,559.24		%11.76	11.06		
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY															108,512,471.04			93.98		
DEĞERİ																				
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER															41,514.17					
(+)																				
ALACAKLAR (+)															14,176,622.22					
DİĞER AKTİFLER															1,587,538.98					
(+)																				
BORÇLAR (-)															8,860,575.54					
TOPLAM DEĞER															115,457,570.88					
TOPLAM															5.77					
DEĞER/PAY																				
FAVİT																				
FON PORTFÖY						128,540,356.88						11,229,130.00			108,512,471.04			93.98	01	
DEĞERİ																				
DÖVİZ																				
RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						41,514.17									41,514.17		%0.04	00.04		