

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer/Kontrat Sıklığı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Dağılımı	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								530,542.77		%0.49	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.78		%0.00	00.00		
Dokuma, Giyim																			
Fevces ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,240,000.00		%2.98	02.73		
Elektrik, Gaz ve																			
Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,792,700.00		%1.65	01.51		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,500.00								4,027,500.00		%3.70	03.40		
Holding ve																			
Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								9,264,375.00		%8.51	07.81		
Kimya,Petrol,Kau																			
ruk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,981,950.00		%4.58	04.20		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.93		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						476,650.66								23,837,087.48		%21.90	20.11		
B.BORÇLANMA SENETİ ERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,104,194.32		%2.85	02.62		
FINANSMAN																			
BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,397,747.83		%13.23	12.14		
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,553,966.78		%17.05	15.65		
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								36,055,908.92		%33.13	30.41		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,746,350.47		%9.88	09.06		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						25,087,698.63					42,693,020.00			25,087,698.63		%23.05	21.16		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUHAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						270,953.14								270,953.14		%0.25	00.23		

L.VARANT																			
İSİMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,824,813.05								12,824,813.05		%11.79	10.82		
N.SWAP																			
O.EUOBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														108,822,811.69			91.78		
DEĞERİ																			
TODAMI																			
HAZIR DEĞERLER														35,761.74					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														9,935,602.46					
DİĞER AKTİFLER														1,587,538.98					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,818,954.44					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														118,562,760.44					
TOPLAM														5.93					
DEĞER/PAY																			
SAVIST																			
FON PORTFÖY						142,088,783.48					42,693,020.00			108,822,811.69			91.78		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ																			
GRUP TOPLAMI						35,761.74								35,761.74		%0.03	00.03		