

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer/Kontrat Şekli	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								494,537.87		%0.42	00.42		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,757,511.59		%9.16	09.15		
Dokuma, Giyim																			
Fevces ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,675,000.00		%1.43	01.43		
Elektrik, Gaz ve																			
Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,342,400.00		%1.14	01.14		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								10,395,125.00		%8.85	08.84		
Holding ve																			
Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,553,000.00		%6.43	06.43		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,641,000.00		%2.25	02.25		
Kimya,Petrol,Kau																			
cuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								901,800.00		%0.77	00.77		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,252,000.00		%1.92	01.92		
PerakendeTicaret																			
ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,267,000.00		%3.63	03.63		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,980,250.00		%5.09	05.09		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								3,060,005.13		%2.61	02.60		
GRUP TOPLAMI						1,074,650.66								51,319,629.60		%43.71	43.66		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,493,235.63		%7.23	07.23		
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,739,324.56		%12.55	12.54		
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,978,203.47		%16.16	16.15		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,210,763.66		%35.95	35.91		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
REKİFİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,693,610.01		%13.37	13.35		

F.OPSIYON																				
İSİMLER																				
G.YABANCI																				
HİSSE																				
H.TERS REPO																				
I.KATILIM																				
HESARI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						95,122.72								95,122.72		%0.08	00.08			
L.VARANT																				
İSİMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İSİMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						8,096,795.73								8,096,795.73		%6.90	06.89			
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY														117,415,921.71			99.89			
DEĞERİ																				
TODİ AMT.																				
HAZIR DEĞERLER														27,595.25						
(+)																				
ALACAKLAR (+)														2,607,858.94						
DİĞER AKTİFLER														1,587,538.98						
(+)																				
BORÇLAR (-)														4,095,435.49						
TOPLAM DEĞER														117,543,479.40						
														5.88						
TOPLAM																				
DEĞER/PAY																				
FAVİTİ																				
FON PORTFÖY						120,115,672.11					00.00			117,415,921.71			99.89		02	
DEĞERİ																				
VOB																				
SÖZLİSMEFİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						1,950.00								7,436,300.00		%6.33	06.33			
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						27,595.25								27,595.25		%0.02	00.02			