

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 Tutar	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								472,652.54		%0.41	00.41		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						710,000.91								12,650,810.35		%11.06	10.92		
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,673,750.00		%1.46	01.44		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,800,400.00		%7.69	07.60		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,129,000.00		%6.23	06.15		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,694,000.00		%2.35	02.33		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								923,400.00		%0.81	00.80		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,130,000.00		%1.86	01.84		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,063,000.00		%3.55	03.51		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,828,250.00		%5.09	05.03		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.29								4,117,505.03		%3.60	03.55		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								3,060,000.00		%2.67	02.64		
GRUP TOPLAMI						1,156,650.66								53,542,767.92		%46.80	46.22		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,402,244.29		%6.47	06.39		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,703,266.04		%12.85	12.69		

ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP						15,000,000.00								15,988,275.29		%13.98	13.80		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,093,785.61		%33.30	32.89		
C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,775,152.21		%13.79	13.62		
F.OPSİYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEYDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						325,418.94								325,418.94		%0.28	00.28		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						6,663,273.79								6,663,273.79		%5.82	05.75		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														114,400,398.48			98.76		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														104,749.86					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														5,177,641.54					
DİĞER AKTİFLER														1,547,626.79					
(+)																			
BORÇLAR (-)														5,392,859.88					
TOPLAM DEĞER														115,837,556.79					
TOPLAM														5.79					
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						116,494,446.39				00.00				114,400,398.48			98.76		02
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						104,749.86								104,749.86		%0.09	00.09		