

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 Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.46								210,993.86		%0.17	00.17		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								9,240,010.01		%7.55	07.61		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,106,200.00		%4.17	04.20		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								12,018,250.00		%9.82	09.89		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								1,216,875.00		%0.99	01.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								810,000.00		%0.66	00.67		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,510,000.00		%2.05	02.07		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						155,000.00								3,701,200.00		%3.02	03.05		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,024,000.00		%1.65	01.67		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.05		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,722,000.00		%1.41	01.42		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,678,500.00		%1.37	01.38		
GRUP TOPLAMI						1,002,501.66								40,238,033.93		%32.87	33.12		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,635,588.21		%6.24	06.28		
FINANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,592,774.05		%11.92	12.01		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,461,139.01		%12.63	12.73		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,689,501.27		%30.79	31.02		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,646,953.49		%8.70	08.76		

F.OPSIYON																				
İSİ FİLERİ																				
G.YABANCI																				
HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						27,035,876.71					31,765,810.00				27,035,876.71		%22.09	22.25		
I.KATILIM																				
HESARI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						452,610.51									452,610.51		%0.37	00.37		
L.VARANT																				
İSİ FİLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İSİ FİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						6,337,680.21									6,337,680.21		%5.18	05.22		
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY															122,400,656.12			100.74		
DEĞERİ																				
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER															25,019.81					
(+)																				
ALACAKLAR (+)															4,654,221.42					
DİĞER AKTİFLER															1,502,943.11					
(+)																				
BORÇLAR (-)															7,086,216.63					
TOPLAM DEĞER															121,496,623.83					
TOPLAM															6.07					
DEĞER/PAY																				
SAYISI																				
FON PORTFÖY						76,177,772.09					31,765,810.00				122,400,656.12			100.74	02	
DEĞERİ																				
DÖVİZ																				
RAKİTİ FİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						25,019.81									25,019.81		%0.02	00.02		