

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	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																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000.46								195,872.87		%0.18	00.16		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								5,620,010.46		%5.10	04.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,176,000.00		%5.60	05.00		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						335,000.00								14,481,250.00		%13.14	11.71		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,472,250.00		%1.34	01.19		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								780,300.00		%0.71	00.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,322,500.00		%3.92	03.50		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,512,500.00		%6.82	06.08		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								3,737,875.00		%3.39	03.02		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,951,000.00		%1.77	01.58		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.41		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,710,000.00		%2.46	02.19		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.00								3,444,000.00		%3.13	02.79		
GRUP TOPLAMI						1,164,501.66								52,403,560.74		%47.55	42.39		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,675,570.36		%6.96	06.21		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,860,635.98		%13.48	12.02		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			

ARA GRUP					15,000,000.00							15,736,841.44		%14.28	12.73		
TOPLAMI																	
GRUP TOPLAMI					38,500,000.00							38,273,047.78		%34.73	30.96		
C.YABANCI																	
MENKUL																	
KIYMETLER																	
D.DEĞERLİ																	
MADENLER																	
E.KATILMA																	
BELGESİ																	
GRUP TOPLAMI					2,849,103.00							10,730,865.05		%9.74	08.68		
F.OPŞİYON																	
İŞLEMLER																	
G.YABANCI																	
HİSSE																	
H.TERS REPO																	
GRUP TOPLAMI					2,016,119.45					1,019,075.00		2,002,677.60		%1.82	01.62		
I.KATILIM																	
HESABI																	
J.VADELİ																	
MEVDUAT																	
K.BORSA PARA																	
PİYASASI																	
GRUP TOPLAMI					60,080.55							60,080.55		%0.05	00.05		
L.VARANT																	
İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT																	
İŞLEMLERİ																	
GRUP TOPLAMI					6,732,640.67							6,732,640.67		%6.11	05.45		
N.SWAP																	
O.EUROBOND																	
REPO																	
PORTFÖY												110,202,872.3			89.15		
DEĞERİ												9					
TOPLAMI																	
HAZIR DEĞERLER												51,820.16					
(+)																	
ALACAKLAR (+)												13,807,432.29					
DİĞER AKTİFLER												1,446,424.40					
(+)																	
BORÇLAR (-)												1,890,917.31					
TOPLAM DEĞER												123,617,631.9					
												3					
TOPLAM												6.18					
DEĞER/PAY																	
SAYISI																	
FON PORTFÖY					51,322,445.33					1,019,075.00		110,202,872.3			89.15		02
DEĞERİ												9					
VOB																	
SÖZLESMELERİ																	
GRUP TOPLAMI					20.00							2,140,800.00		%1.94	01.73		
DÖVİZ																	
BAKİYELERİ																	
GRUP TOPLAMI					51,820.16							51,820.16		%0.05	00.04		