

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																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,521,600.00		%1.11	01.05		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,161,500.00		%3.02	02.88		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								6,038,250.00		%4.39	04.18		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,154,250.00		%7.38	07.02		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,852,000.00		%1.35	01.28		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,918,000.00		%2.85	02.71		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,735,000.00		%4.89	04.66		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,902,500.00		%2.11	02.01		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,306,000.00		%2.40	02.29		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,253,500.00		%4.54	04.33		
GRUP TOPLAMI						870,000.00								46,842,600.00		%34.04	32.40		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,077,556.95		%7.32	06.97		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,428,475.22		%5.40	05.14		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,099,291.36		%11.70	11.14		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,605,323.54		%24.42	23.25		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,622.31		%4.68	04.46		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,044,998.90				20,947,525.00			41,044,998.90		%29.83	28.39			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						568,632.58							568,632.58		%0.41	00.39			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,095,575.28							9,095,575.28		%6.61	06.29			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													137,603,752.6				95.19		
DEĞERİ													2						
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													45,756.29						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													9,210,412.81						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													4,060,313.85						
TOPLAM DEĞER													144,558,212.8						
													6						
TOPLAM													7.23						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						84,007,874.76				20,947,525.00			137,603,752.6				95.19		01
DEĞERİ													2						
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00							-2,127,500.00		%-1.55	-01.47			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						45,756.29							45,756.29		%0.03	00.03			