

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																			
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri						40,000.00								1,492,000.00		%1.02	01.04		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,063,600.00		%2.78	02.83		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,715,000.00		%3.91	03.98		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,833,500.00		%6.73	06.85		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,829,000.00		%1.25	01.27		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,810,000.00		%2.61	02.65		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								7,072,500.00		%4.84	04.92		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						105,000.00								4,560,500.00		%3.12	03.18		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,156,000.00		%2.16	02.20		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,113,250.00		%4.19	04.26		
GRUP TOPLAMI						840,000.00								47,645,350.00		%32.62	33.17		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,147,971.57		%6.95	07.07		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,536,524.80		%5.16	05.25		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,329,827.17		%11.18	11.37		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,014,323.54		%23.29	23.68		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,319.24		%4.41	04.49		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						48,158,676.16				22,594,965.00			48,158,676.16		%32.98	33.53			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						642,143.56							642,143.56		%0.44	00.45			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,133,966.27							9,133,966.27		%6.25	06.36			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													146,040,778.7			101.68			
DEĞERİ													9						
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													71,937.03						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													1,360,800.00						
DİĞER AKTİFLER													1,734,705.52						
(+)																			
BORÇLAR (-)													5,575,894.34						
TOPLAM DEĞER													143,632,327.0						
													0						
TOPLAM													7.18						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						91,203,453.99				22,594,965.00			146,040,778.7			101.68		01	
DEĞERİ													9						
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						71,937.03							71,937.03		%0.05	00.05			