

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 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								1,544,800.00		%1.08	01.07		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,060,400.00		%2.83	02.81		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,832,750.00		%4.06	04.04		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,045,250.00		%6.99	06.96		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,930,000.00		%1.34	01.34		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,741,000.00		%2.60	02.59		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								7,005,000.00		%4.88	04.86		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,395,400.00		%2.36	02.35		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,189,000.00		%2.22	02.21		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,162,750.00		%4.29	04.27		
GRUP TOPLAMI						780,000.00								46,906,350.00		%32.65	32.51		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,120,152.75		%7.04	07.01		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,554,795.81		%5.26	05.24		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,367,338.51		%11.39	11.34		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,042,287.07		%23.69	23.59		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,456,912.92		%4.49	04.48		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						47,051,777.26				26,478,360.00			47,051,777.26		%32.75	32.61			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						40,045.04							40,045.04		%0.03	00.03			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,172,323.40							9,172,323.40		%6.38	06.36			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													143,669,695.6			99.58			
DEĞERİ													9						
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													68,769.99						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													2,132,700.00						
DİĞER AKTİFLER													1,734,162.80						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,325,453.21						
TOPLAM DEĞER													144,279,875.2						
													7						
TOPLAM													7.21						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						89,472,813.70				26,478,360.00			143,669,695.6			99.58		01	
DEĞERİ													9						
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						68,769.99							68,769.99		%0.05	00.05			