

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 Dağılımı	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Dokuma, Giyim Eviyası ve Deri						40,000.00								1,542,400.00		%1.08	01.07		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,024,500.00		%2.81	02.79		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						52,500.00								6,077,550.00		%4.24	04.21		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						160,000.00								10,000,750.00		%6.97	06.93		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,954,000.00		%1.36	01.35		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						150,000.00								3,723,000.00		%2.60	02.58		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Mağazacı						15,000.00								6,757,500.00		%4.71	04.68		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						27,500.00								2,673,000.00		%1.86	01.85		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,243,000.00		%2.26	02.25		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Depolama						27,500.00								5,929,000.00		%4.13	04.11		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						777,500.00								45,924,700.00		%32.02	31.81		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,158,420.17		%7.08	07.04		
FINANSMAN BONOSSI																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,600,736.28		%5.30	05.26		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,461,537.43		%11.48	11.40		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,220,693.88		%23.86	23.70		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLERİ																			
D.DEGERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,809.77		%4.50	04.47		
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						47,155,679.45					17,739,780.00			47,155,679.45		%32.88	32.66		

I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						471,589.63							471,589.63		%0.33	00.33			
L.VARANT																			
İŞİ FİİLİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,201,231.79							9,201,231.79		%6.42	06.37			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													143,432,704.53			99.35			
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER													66,657.29						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													2,319,970.58						
DİĞER AKTİFLER													1,734,162.80						
(+)																			
BORÇLAR (-)													3,188,850.14						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													144,364,645.06						
TOPLAM													7.22						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						90,034,668.87				17,739,780.00			143,432,704.53			99.35		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİ FİİLİ																			
GRUP TOPLAMI						66,657.29							66,657.29		%0.05	00.05			