

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						137,500.00								3,882,850.00		%2.72	02.61		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,593,600.00		%1.12	01.07		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								630,500.00		%0.44	00.42		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								4,966,500.00		%3.48	03.34		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								7,425,000.00		%5.21	04.99		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,519,500.00		%7.38	07.08		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,167,500.00		%2.22	02.13		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								5,183,500.00		%3.64	03.49		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,330,000.00		%2.34	02.24		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,651,250.00		%3.96	03.80		
GRUP TOPLAMI						967,000.00								46,350,200.00		%32.51	31.18		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,481,863.70		%7.35	07.05		
FINANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,529,487.48		%3.88	03.72		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,020,071.00		%4.92	04.72		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,031,422.17		%16.15	15.49		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,470,626.00		%4.54	04.35		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						57,061,232.06					8,851,610.00			57,061,232.05		%40.02	38.39		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						150,165.62								150,165.62		%0.11	00.10		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,514,625.97								9,514,625.97		%6.67	06.40		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														142,578,271.8			95.92		
DEĞERİ														2					
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														72,179.39					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														7,480,736.50					
DİĞER AKTİFLER														1,638,012.84					
(+)																			
BORÇLAR (-)														3,118,992.62					
TOPLAM DEĞER														148,650,207.9					
														3					
TOPLAM														7.43					
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						90,121,691.65					8,851,610.00			142,578,271.8			95.92		01
DEĞERİ														2					
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-05.00								-608,050.00		%-0.43	-00.41		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						72,179.39								72,179.39		%0.05	00.05		