

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer/Kontrat Sırası	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
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																			
Aracı Kurumlar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						17,649.46								576,078.37		%0.51	00.51		
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.91								12.64		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						60,000.00								2,863,200.00		%2.53	02.54		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						45,000.00								3,213,000.00		%2.84	02.85		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						65,000.00								1,804,400.00		%1.60	01.60		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						40,500.00								6,435,450.00		%5.70	05.71		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						234,737.00								11,657,796.50		%10.32	10.34		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						64,000.00								1,685,760.00		%1.49	01.50		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						279,000.00								4,779,360.00		%4.23	04.24		
Madencilik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								2,216,000.00		%1.96	01.97		
Metal Ana Sanayi																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						200,000.00								4,404,000.00		%3.90	03.91		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						5,000.00								4,482,500.00		%3.97	03.98		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.29								05.21		%0.00	00.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						1,110,887.66								44,117,562.73		%39.04	39.13		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			



<b>FON PORTFÖY</b>						<b>127,970,895.61</b>						<b>2,902,650.00</b>				<b>112,999,061.32</b>			<b>100.22</b>		<b>01</b>	
<b>DEĞERİ</b>																						
<b>DÖVİZ</b>																						
<b>BAKİYELERİ</b>																						
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>88,178.57</b>										<b>88,178.57</b>		<b>%0.08</b>	<b>00.08</b>			