

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 Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						50,000.00								1,943,000.00		%1.33	01.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,176,400.00		%2.85	02.92		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,889,000.00		%6.07	06.22		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,182,500.00		%7.64	07.83		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,800,000.00		%1.23	01.26		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,641,000.00		%5.22	05.35		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,708,750.00		%4.58	04.70		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,994,300.00		%2.04	02.10		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,177,000.00		%2.17	02.22		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,429,500.00		%4.39	04.50		
GRUP TOPLAMI						1,030,000.00								54,941,450.00		%37.52	38.46		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,727,031.60		%7.33	07.51		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,355,555.12		%5.02	05.15		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,935,184.92		%10.88	11.15		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,017,771.64		%23.23	23.81		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,744.05		%4.40	04.51		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						41,045,100.00				42,918,535.00			41,045,100.00		%28.03	28.73			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						818,931.18							818,931.18		%0.56	00.57			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,167,118.96							9,167,118.96		%6.26	06.42			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													146,437,115.8				102.51		
DEĞERİ													3						
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													44,095.02						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													10,426,263.50						
DİĞER AKTİFLER													1,758,604.99						
(+)																			
BORÇLAR (-)													15,812,503.22						
TOPLAM DEĞER													142,853,576.1						
													2						
TOPLAM													7.14						
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						84,489,818.14				42,918,535.00			146,437,115.8				102.51		01
DEĞERİ													3						
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						44,095.02							44,095.02		%0.03	00.03			