

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								1,934,000.00		%1.36	01.35		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,123,200.00		%2.89	02.88		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								7,935,750.00		%5.57	05.53		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,331,250.00		%7.95	07.90		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,790,000.00		%1.26	01.25		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								7,403,000.00		%5.19	05.16		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,675,000.00		%4.68	04.65		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,975,400.00		%2.09	02.07		
Taş ve Toprağa Davalı Sanavi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,192,000.00		%2.24	02.23		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								6,330,500.00		%4.44	04.41		
GRUP TOPLAMI						995,000.00								53,690,100.00		%37.66	37.44		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,059,494.48		%7.06	07.02		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,375,455.34		%5.17	05.14		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,989,754.58		%11.22	11.15		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,424,704.39		%23.45	23.31		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,650.60		%4.52	04.50		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						39,042,739.73					36,156,380.00			39,042,739.73		%27.39	27.23		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						750,840.41								750,840.41		%0.53	00.52		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,199,355.04								9,199,355.04		%6.45	06.42		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														142,554,390.17			99.41		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														55,538.30					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,539,500.00					
DİĞER AKTİFLER														1,758,604.99					
(+)																			
BORÇLAR (-)														2,510,564.90					
TOPLAM DEĞER														143,397,468.57					
TOPLAM														7.17					
DEĞER/PAY																			
SAYISI																			
FON PORTFÖY						82,416,603.18					36,156,380.00			142,554,390.17			99.41	01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00								-1,966,000.00		%-1.38	-01.37		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						55,538.30								55,538.30		%0.04	00.04		