

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						87,500.00								3,201,100.00		%2.19	02.19		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,589,600.00		%1.09	01.09		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								4,833,000.00		%3.31	03.30		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								7,432,875.00		%5.09	05.08		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,081,250.00		%6.90	06.89		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,142,250.00		%2.15	02.15		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								4,700,500.00		%3.22	03.21		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,892,500.00		%4.72	04.71		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,282,000.00		%2.25	02.24		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,659,500.00		%3.87	03.87		
GRUP TOPLAMI						907,000.00								50,814,575.00		%34.78	34.71		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,336,167.04		%7.07	07.06		
FINANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,438,188.49		%3.72	03.71		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								12,106,514.19		%8.29	08.27		
GRUP TOPLAMI						26,000,000.00								27,880,869.73		%19.08	19.05		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,458,909.22		%4.42	04.41		

F.OPSIYON																				
İŞLEMLER																				
G.YABANCI																				
HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						51,054,646.85				25,213,790.00				51,054,646.85		%34.95	34.87			
I.KATILIM																				
HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						520,569.15								520,569.15		%0.36	00.36			
L.VARANT																				
İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						9,365,437.35								9,365,437.35		%6.41	06.40			
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY														146,095,007.3			99.80			
DEĞERİ														0						
TOPLAMI																				
HAZIR DEĞERLER														71,694.21						
(+)																				
ALACAKLAR (+)														1,138,255.66						
DİĞER AKTİFLER														1,696,502.41						
(+)																				
BORÇLAR (-)														2,607,247.63						
TOPLAM DEĞER														146,394,211.9						
														5						
TOPLAM														7.32						
DEĞER/PAY																				
SAYISI																				
FON PORTFÖY						88,276,321.35				25,213,790.00				146,095,007.3			99.80		01	
DEĞERİ														0						
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						71,694.21								71,694.21		%0.05	00.05			