

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra t Şartları	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Dağılımı	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								635,380.56		%0.57	00.60		
Bankalar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.91								1,247,011.35		%1.12	01.18		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						100,000.00								3,292,000.00		%2.96	03.12		
Gıda İçki ve Tütün																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						84,750.00								9,857,200.00		%8.85	09.34		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						190,000.00								5,236,000.00		%4.70	04.96		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						54,000.00								955,800.00		%0.86	00.91		
Madencilik																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						117,000.00								2,293,200.00		%2.06	02.17		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						22,700.00								6,093,500.00		%5.47	05.77		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						14,401.00								6,631,660.50		%5.96	06.28		
Sigorta Şirketleri																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						00.29								03.54		%0.00	00.00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						700,501.66								36,241,755.95		%32.55	34.32		
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ</b>																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						11,000,000.00								9,023,558.76		%8.10	08.55		
FINANSMAN BONO/SU																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						12,010,000.00								12,599,377.77		%11.32	11.93		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>						6,500,000.00								6,995,085.39		%6.28	06.62		
<b>GRUP TOPLAMI</b>						29,510,000.00								28,618,021.92		%25.70	27.10		
<b>C.YABANCI MENKUL KIYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						67,428,668.00								9,132,734.25		%8.20	08.65		
<b>F.OPŞİYON İŞLEMLERİ</b>																			
<b>G.YABANCI HİSSE</b>																			
<b>H.TERS REPO</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						20,026,986.30					2,370,360.00			20,026,986.30		%17.99	18.97		

I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>6,283,544.32</b>								<b>6,283,544.31</b>	<b>%5.64</b>	<b>05.95</b>			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>11,034,492.37</b>								<b>11,034,492.37</b>	<b>%9.91</b>	<b>10.45</b>			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
<b>PORTFÖY DEĞERİ</b>														<b>111,337,535.10</b>					<b>105.44</b>
<b>TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)</b>														158,294.73					
<b>ALACAKLAR (+)</b>														0.00					
<b>DİĞER AKTİFLER (+)</b>														964,731.58					
<b>BORÇLAR (-)</b>														6,867,827.28					
<b>TOPLAM DEĞER</b>														<b>105,592,734.13</b>					
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAKIT</b>														<b>5.28</b>					
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>						<b>134,984,192.65</b>								<b>111,337,535.10</b>					<b>105.44</b>
<b>DÖVİZ BAKİYELERİ</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>158,294.73</b>								<b>158,294.73</b>	<b>%0.14</b>	<b>00.15</b>			