

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	Nominal Değer /Kontra Değer	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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								635,380.56		%0.59	00.59		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						100,000.91								1,320,012.01		%1.23	01.23		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPI AMT						100,000.00								3,366,000.00		%3.15	03.14		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,750.00								10,166,687.50		%9.50	09.49		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						150,000.00								2,082,000.00		%1.95	01.94		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						54,000.00								986,580.00		%0.92	00.92		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,351,750.00		%5.94	05.93		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPI AMT						14,401.00								6,775,670.50		%6.33	06.33		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.29								03.60		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						543,501.66								31,684,084.17		%29.61	29.58		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						11,000,000.00								9,107,121.63		%8.51	08.50		
FİNANSMAN RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,616,175.52		%11.79	11.78		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,004,674.83		%6.55	06.54		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,727,971.99		%26.84	26.82		
C.YABANCI MENKUL KTYMETİ FR																			
D.DEĞERLİ MADENİ FR																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,141,415.53		%8.54	08.53		
F.OPSİYON İSLFİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						26,035,168.49					32,301,225.00			26,035,168.49		%24.33	24.31		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						380,516.38								380,516.38		%0.36	00.36		
L.VARANT İŞİ EMİERİ M.TEMİNAT İŞİLEMLERİ GRUP TOPLAMI						11,048,650.42								11,048,650.42		%10.32	10.32		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)														107,017,806.99			99.91		
ALACAKLAR (+)														88,388.74					
DİĞER AKTİFLER (+)														5,916,404.98					
BORÇLAR (-)														964,731.58					
TOPLAM DEĞER														6,874,932.30					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİSTİ FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						134,946,504.95					32,301,225.00			107,017,806.99			99.91	01	
						88,388.74								88,388.74		%0.08	00.08		