

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	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								623,025.94		%0.61	00.57		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.91								12.62		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPI AMT						80,000.00								2,900,800.00		%2.85	02.66		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,012,000.00		%2.96	02.76		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						54,000.00								1,030,860.00		%1.01	00.94		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,230,500.00		%6.11	05.71		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,000.00								3,964,000.00		%3.89	03.63		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.29								03.85		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPI AMT						10,000.00								2,204,000.00		%2.16	02.02		
GRUP TOPLAMI						198,350.66								19,965,202.41		%19.59	18.28		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						16,000,000.00								12,259,295.98		%12.03	11.23		
FİNANSMAN FONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,819,940.18		%12.58	11.74		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,121,253.76		%6.99	06.52		
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,200,489.92		%31.60	29.49		
C.YABANCI MENKUL KTYMETLER D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,213,509.93		%9.04	08.44		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						29,039,447.95					3,812,330.00			29,039,447.95		%28.49	26.59		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						235,321.60							235,321.60		%0.23	00.22			
L.VARANT																			
İŞİ EMİERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,257,657.57							11,257,657.57		%11.05	10.31			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													101,911,629.36			93.33			
DEĞERİ																			
TOPLAM													65,978.78						
HAZİR DEĞERLER													8,887,548.25						
(+)													201,019.76						
ALACAKLAR (+)													1,871,324.98						
DİĞER AKTİFLER													109,194,851.18						
(+)													5.46						
BORÇLAR (-)																			
TOPLAM DEĞER																			
TOPLAM																			
DEĞER/PAY																			
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						142,669,445.78				3,812,330.00			101,911,629.36			93.33		02	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİERİ																			
GRUP TOPLAMI						65,978.78							65,978.78		%0.06	00.06			