

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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								614,201.21		%0.56	00.56		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.59		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								365,200.00		%0.33	00.33		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,033,560.00		%0.94	00.94		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,122,550.00		%3.74	03.75		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,050,000.00		%1.86	01.86		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.96		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,304,500.00		%3.00	03.00		
GRUP TOPLAMI						121,150.66								11,490,027.75		%10.43	10.44		
B.BORÇLANMA SENETİ Fİİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,241,837.12		%11.11	11.12		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,940,812.73		%11.75	11.76		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,190,253.14		%6.53	06.53		
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,372,903.00		%29.38	29.41		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,260,578.94		%8.41	08.41		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						45,061,656.16					97,732,790.00			45,061,656.16		%40.90	40.94		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						625,859.59								625,859.59		%0.57	00.57		

L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİ FİNİ ERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,359,733.24								11,359,733.24		%10.31	10.32		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														110,170,758.68			100.10		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZİR DEĞERLER														72,204.39					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														1,523,400.00					
DİĞER AKTİFLER														201,019.76					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,909,921.14					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														110,057,461.69					
TOPLAM														5.50					
DEĞER/PAY																			
SAVTSI																			
FON PORTFÖY						159,107,067.65					97,732,790.00			110,170,758.68			100.10		02
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						72,204.39								72,204.39		%0.07	00.07		