

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								594,080.82		%0.51	00.53		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								11.87		%0.00	00.00		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,800,000.00		%1.54	01.62		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								981,720.00		%0.84	00.88		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,629,000.00		%1.40	01.46		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,987,250.00		%3.42	03.58		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.52		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,253,500.00		%2.79	02.92		
GRUP TOPLAMI						192,150.66								12,245,567.21		%10.51	11.00		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,176,849.94		%10.45	10.94		
FINANSMAN BONOĞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,185,639.04		%11.32	11.85		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,557,969.80		%4.77	04.99		
GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								30,920,458.77		%26.53	27.78		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,332,570.49		%8.01	08.38		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						52,070,235.62					5,299,605.00			52,070,235.62		%44.68	46.78		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						394,539.73								394,539.73		%0.34	00.35		

L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİ FİNİ ERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,565,220.81								11,565,220.81		%9.92	10.39		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														116,528,592.64			104.69		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														38,821.74					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER														174,944.76					
(+)																			
BORÇLAR (-)														5,429,365.32					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														111,312,993.82					
(-)																			
TOPLAM														5.57					
DEĞER/PAY																			
SAVTISI																			
FON PORTFÖY						164,660,814.82					5,299,605.00			116,528,592.64			104.69		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						38,821.74								38,821.74		%0.03	00.03		