

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Faiz Oranı	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								629,379.74		%0.53	00.55		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.99		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						59,993.00								3,026,646.85		%2.56	02.64		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,710,850.00		%5.67	05.86		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						152,237.00								10,074,233.00		%8.52	08.80		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								5,038,650.00		%4.26	04.40		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,324,000.00		%1.96	02.03		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,612,000.00		%3.90	04.03		
Metal Eşya,Makine ve Çerç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,610,000.00		%3.90	04.03		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.03		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								2,230,000.00		%1.89	01.95		
GRUP TOPLAMI						864,380.66								39,255,777.62		%33.19	34.29		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,060,551.95		%2.59	02.67		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,960,178.29		%7.58	07.83		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,096,445.79		%9.38	09.69		
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,117,176.03		%19.54	20.19		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,440,324.08		%8.83	09.12		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						33,126,692.88					20,553,885.00				33,126,692.88		%28.01	28.94		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI						401,561.64									401,561.64		%0.34	00.35		
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI						11,940,338.00									11,940,338.00		%10.09	10.43		
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															118,281,870.25			103.32		
ALACAKLAR (+)															57,396.66					
DİĞER AKTİFLER (+)															2,983,999.96					
BORÇLAR (-)															178,161.37					
TOPLAM DEĞER															7,023,396.23					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVIST FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI															114,478,032.02					
															5.72					
						137,761,641.18					20,553,885.00				118,281,870.25			103.32	01	
						57,396.66									57,396.66		%0.05	00.05		