

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıklığı	Nominal Değer/Kontrat Sıklığı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Dağılımı	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						90,000.00								4,587,000.00		%2.67	02.68		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								2,075,000.00		%1.21	01.21		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						36,000.00								7,433,800.00		%4.32	04.34		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						204,000.00								8,507,250.00		%4.94	04.97		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						33,000.00								3,847,800.00		%2.24	02.25		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						21,250.00								7,783,625.00		%4.52	04.55		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,000.00								3,537,000.00		%2.05	02.07		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								1,440,000.00		%0.84	00.84		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,750.00								1,819,250.00		%1.06	01.06		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,300.00								2,092,200.00		%1.22	01.22		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						152,500.00								2,955,350.00		%1.72	01.73		
GRUP TOPLAMI						584,300.00								46,078,275.00		%26.77	26.92		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								11,867,103.85		%6.89	06.93		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,998,134.31		%7.55	07.59		
GRUP TOPLAMI						23,000,000.00								24,865,238.15		%14.45	14.53		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGELERİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,825,134.01		%3.97	03.99		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						83,090,936.16					16,019,885.00			83,090,936.16		%48.28	48.55		

I.KATILIM																			
HESARI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						95,105.28							95,105.28		%0.06	00.06			
L.VARANT																			
İŞİ EMİLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,163,300.21							11,163,300.21		%6.49	06.52			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													172,117,988.82			100.57			
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													73,669.02						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,539,114.58						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,585,488.83						
TOPLAM DEĞER													171,145,283.60						
TOPLAM													8.56						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						118,362,309.65					16,019,885.00		172,117,988.82			100.57		01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						73,669.02							73,669.02		%0.04	00.04			