

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								625,143.87		%0.59	00.57		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.91								12.69		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPI AMT						65,000.00								2,336,100.00		%2.21	02.13		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,000.00								1,533,000.00		%1.45	01.40		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						54,000.00								1,016,280.00		%0.96	00.93		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,233,250.00		%4.00	03.86		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,015,000.00		%2.85	02.75		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.29								03.96		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPI AMT						10,000.00								2,216,000.00		%2.09	02.02		
GRUP TOPLAMI						176,150.66								14,974,790.52		%14.14	13.66		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						16,000,000.00								12,183,636.57		%11.50	11.12		
FİNANSMAN FONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,854,250.98		%12.14	11.73		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,140,893.77		%6.74	06.52		
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,178,781.32		%30.38	29.36		
C.YABANCI MENKUL KTYMETLER D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,229,122.32		%8.71	08.42		
F.OPSIYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						38,051,430.14					10,932,600.00			38,051,430.14		%35.93	34.72		
I.KATILIM HESABI																			

J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						191,261.64							191,261.64		%0.18	00.17			
L.VARANT İŞİ EMİERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,286,651.07							11,286,651.07		%10.66	10.30			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													105,912,037.02				96.63		
HAZİR DEĞERLER (+)													67,937.21						
ALACAKLAR (+)													5,306,007.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													201,019.76						
BORÇLAR (-)													1,882,569.39						
TOPLAM DEĞER													109,604,431.60						
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ													5.48						
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						151,644,161.51				10,932,600.00			105,912,037.02				96.63		02
RAKİTİERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,937.21							67,937.21		%0.06	00.06			