

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								597,610.72		%0.53	00.54		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.31		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								367,400.00		%0.33	00.33		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,015,200.00		%0.90	00.92		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,184,050.00		%3.72	03.78		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.26		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,390,000.00		%3.02	03.06		
ARA GRUP TOPLAMI																			
ARA GRUP TOPLAMI						117,150.66								9,554,277.29		%8.50	08.63		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,208,979.88		%10.86	11.03		
FİNANSMAN BONOSSI																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,027,654.03		%11.59	11.77		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,240,195.87		%6.44	06.54		
ARA GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,476,829.79		%28.90	29.33		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.D.EĞERLİ MADENLER E.KATILMA RFI GEŞİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,271,951.62		%8.25	08.37		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
ARA GRUP TOPLAMI						49,198,470.14					46,890,520.00			49,198,470.14		%43.78	44.43		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
ARA GRUP TOPLAMI						471,923.78								471,923.78		%0.42	00.43		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			

GRUP TOPLAMI					11,403,698.77								11,403,698.77		%10.15	10.30		
N.SWAP																		
O.EUROBOND																		
REPO																		
PORTFÖY													112,377,151.38			101.49		
DEĞERİ																		
TOPLAMI																		
HAZIR DEĞERLER													48,004.06					
(+)																		
ALACAKLAR (+)													2,310,610.36					
DİĞER AKTİFLER													201,019.76					
(+)																		
BORÇLAR (-)													4,213,654.50					
TOPLAM DEĞER													110,723,131.07					
TOPLAM													5.54					
DEĞER/PAY																		
SAVİTET																		
FON PORTFÖY					163,129,911.35					46,890,520.00			112,377,151.38			101.49		02
DEĞERİ																		
DÖVİZ																		
BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI					48,004.06								48,004.06		%0.04	00.04		