

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								571,489.51		%0.51	00.50		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						66,822.91								847,983.67		%0.75	00.75		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								2,932,800.00		%2.60	02.58		
Dokuma, Giyim																			
Fesvası ve Deri						45,000.00								3,231,000.00		%2.87	02.84		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Elektrik, Gaz ve Ruhar						65,000.00								1,836,900.00		%1.63	01.61		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						40,500.00								6,496,200.00		%5.77	05.71		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						234,737.00								11,783,396.25		%10.46	10.36		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri						64,000.00								1,603,840.00		%1.42	01.41		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						279,000.00								4,773,960.00		%4.24	04.20		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,572,000.00		%4.06	04.02		
Metal Eşya,Makine ve Cihazlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,590,000.00		%4.07	04.03		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.23		%0.00	00.00		
ARA GRUP TOPLAMI						1,077,709.66								43,239,574.66		%38.38	38.00		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,219,198.30		%2.86	02.83		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500,000.00								8,924,232.25		%7.92	07.84		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								10,922,133.28		%9.69	09.60		
ARA GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,065,563.83		%20.47	20.27		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.D.ĞERLİ MADENLER E.KATILMA REEL GECİ																			

GRUP TOPLAMI					67,428,668.00								10,594,955.48		%9.40	09.31		
F.OPŞİYON İŞLEMLER G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																		
GRUP TOPLAMI					23,028,091.51					2,894,815.00			23,028,091.51		%20.44	20.24		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI					337,413.17								337,413.17		%0.30	00.30		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI					12,396,916.76								12,396,916.76		%11.00	10.90		
N.SWAP O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZİR DEĞERLER (+)													112,662,515.41			99.02		
ALACAKLAR (+)													71,277.94					
DİĞER AKTİFLER (+)													2,397,999.96					
BORÇLAR (-)													1,470,637.33					
TOPLAM DEĞER													2,823,651.48					
TOPLAM DEĞER/PAY SAVİTİ													113,778,779.16					
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİFİ					128,268,799.10					2,894,815.00			112,662,515.41			99.02	01	
GRUP TOPLAMI					71,277.94								71,277.94		%0.06	00.06		