

Menzil Kıymetinin Türü	İhracçı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Saati	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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						460,000.00								16,211,000.00		%9.70	09.67		
Elektrik, Gaz ve Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500.00								2,093,000.00		%1.25	01.25		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklıları																			
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,185,000.00		%0.71	00.71		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,250.00								2,836,875.00		%1.70	01.69		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						57,000.00								7,573,200.00		%4.53	04.52		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								3,474,000.00		%2.08	02.07		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500.00								2,294,250.00		%1.37	01.37		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								4,220,000.00		%2.52	02.52		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,500.00								1,346,625.00		%0.81	00.80		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,000.00								1,570,800.00		%0.94	00.94		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								3,062,500.00		%1.83	01.83		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								7,560,000.00		%4.52	04.51		
GRUP TOPLAMI						815,750.00								53,427,250.00		%31.96	31.86		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,138,707.63		%9.66	09.63		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,211,289.17		%7.31	07.28		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,349,996.80		%16.96	16.91		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,790,197.57		%4.06	04.05		
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI					67,202,156.43					6,864,875.00				67,202,156.44		%40.21	40.08		
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI GRUP TOPLAMI					772,344.81									772,344.81		%0.46	00.46		
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ GRUP TOPLAMI					10,601,457.13									10,601,457.13		%6.34	06.32		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER														167,143,402.75			99.69		
TOPLAM DEĞER/PAY SAVIST FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI					106,820,376.37					6,864,875.00				167,143,402.75			99.69	02	
					204,798.24									204,798.24		%0.12	00.12		