

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						336,000.00								6,497,150.00		%3.55	03.58		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						29,000.00								2,581,000.00		%1.41	01.42		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,962,500.00		%1.07	01.08		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								987,000.00		%0.54	00.54		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						98,000.00								9,207,500.00		%5.03	05.08		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						143,500.00								5,380,125.00		%2.94	02.97		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,636,000.00		%3.62	03.66		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayıncılık																			
ARA GRUP TOPLAMI						32,500.00								926,250.00		%0.51	00.51		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						284,500.00								5,961,875.00		%3.26	03.29		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,500.00								5,300,650.00		%2.89	02.92		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,600.00								1,324,800.00		%0.72	00.73		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						218,000.00								3,112,800.00		%1.70	01.72		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,780,500.00		%0.97	00.98		
GRUP TOPLAMI						1,416,600.00								51,658,150.00		%28.21	28.50		
B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								16,990,036.34		%9.28	09.37		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000,000.00								12,287,504.65		%6.71	06.78		
GRUP TOPLAMI						28,000,000.00								29,277,540.99		%15.99	16.15		

C.YABANCI																			
MENKUL																			
KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00							7,924,006.43		%4.33	04.37			
F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,081,843.29				49,255,450.00			81,081,843.29		%44.28	44.73			
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						785,814.03							785,814.03		%0.43	00.43			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,375,536.06							12,375,536.06		%6.76	06.83			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													183,102,890.80			101.02			
DEĞERİ																			
TOPLAMI													39,645.87						
HAZIR DEĞERLER																			
(+)													516,400.00						
ALACAKLAR (+)																			
DİĞER AKTİFLER													1,791,972.55						
(+)																			
BORÇLAR (-)													4,195,324.14						
TOPLAM DEĞER													181,255,585.09						
TOPLAM													9.06						
DEĞER/PAY																			
SAYISI						124,088,461.38				49,255,450.00			183,102,890.80			101.02		01	
FON PORTFÖY																			
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						39,645.87							39,645.87		%0.02	00.02			