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																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,000.00***								***1,886,850.00***		***%1.03***	***01.04***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***336,000.00***								***6,172,000.00***		***%3.37***	***03.40***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,476,600.00***		***%1.35***	***01.36***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***900,000.00***		***%0.49***	***00.50***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***98,000.00***								***9,151,000.00***		***%5.00***	***05.04***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***4,958,375.00***		***%2.71***	***02.73***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***6,699,000.00***		***%3.66***	***03.69***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***783,900.00***		***%0.43***	***00.43***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***4,199,375.00***		***%2.30***	***02.31***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***5,158,020.00***		***%2.82***	***02.84***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,282,250.00***		***%0.70***	***00.71***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,905,000.00***		***%1.59***	***01.60***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,836,250.00***		***%1.00***	***01.01***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,722,000.00***		***%0.94***	***00.95***		
GRUP TOPLAMI						***1,350,600.00***								***50,130,620.00***		***%27.40***	***27.59***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***16,971,538.17***		***%9.28***	***09.34***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,553,090.28***		***%6.86***	***06.91***		
GRUP TOPLAMI						***28,000,000.00***								***29,524,628.45***		***%16.14***	***16.25***		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***7,932,054.67***		***%4.34***	***04.37***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***82,082,561.64***					***79,023,560.00***			***82,082,561.64***		***%44.87***	***45.17***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***640,677.70***								***640,677.70***		***%0.35***	***00.35***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,625,501.40***								***12,625,501.40***		***%6.90***	***06.95***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***182,936,043.87***			***100.67***		
HAZIR DEĞERLER (+)														47,320.27					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,800,552.55					
BORÇLAR (-)														3,073,718.31					
TOPLAM DEĞER														***181,710,198.38***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.09***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***125,128,008.74***					***79,023,560.00***			***182,936,043.87***			***100.67***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***47,320.27***								***47,320.27***		***%0.03***	***00.03***		