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						***19,000.00***								***3,952,000.00***		***%2.16***	***02.18***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***336,000.00***								***6,185,750.00***		***%3.39***	***03.41***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,396,850.00***		***%1.31***	***01.32***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***914,250.00***		***%0.50***	***00.50***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***98,000.00***								***9,118,000.00***		***%4.99***	***05.03***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***4,888,750.00***		***%2.68***	***02.70***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***6,738,000.00***		***%3.69***	***03.72***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***770,900.00***		***%0.42***	***00.43***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***4,040,875.00***		***%2.21***	***02.23***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,913,050.00***		***%2.69***	***02.71***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,247,750.00***		***%0.68***	***00.69***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,840,000.00***		***%1.55***	***01.57***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,880,000.00***		***%1.03***	***01.04***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,743,000.00***		***%0.95***	***00.96***		
GRUP TOPLAMI						***1,360,600.00***								***51,629,175.00***		***%28.26***	***28.49***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***17,205,373.57***		***%9.42***	***09.49***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,656,933.75***		***%6.93***	***06.98***		
GRUP TOPLAMI						***28,000,000.00***								***29,862,307.32***		***%16.35***	***16.48***		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***7,949,099.36***		***%4.35***	***04.39***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***80,080,723.29***					***43,741,555.00***			***80,080,723.29***		***%43.84***	***44.19***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***360,380.22***								***360,380.22***		***%0.20***	***00.20***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,800,396.29***								***12,800,396.29***		***%7.01***	***07.06***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***182,682,081.48***			***100.81***		
HAZIR DEĞERLER (+)														54,719.03					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,267,519.89					
TOPLAM DEĞER														***181,205,417.33***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.06***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***123,030,767.80***					***43,741,555.00***			***182,682,081.48***			***100.81***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***54,719.03***								***54,719.03***		***%0.03***	***00.03***		