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***								***3,901,650.00***		***%2.13***	***02.15***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***336,000.00***								***6,197,250.00***		***%3.38***	***03.41***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,338,850.00***		***%1.28***	***01.29***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***892,500.00***		***%0.49***	***00.49***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***98,000.00***								***9,276,500.00***		***%5.06***	***05.10***		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***4,866,125.00***		***%2.65***	***02.68***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***6,641,000.00***		***%3.62***	***03.65***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***764,400.00***		***%0.42***	***00.42***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***4,092,625.00***		***%2.23***	***02.25***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,814,550.00***		***%2.63***	***02.65***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,198,300.00***		***%0.65***	***00.66***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,918,200.00***		***%1.59***	***01.60***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,753,750.00***		***%0.96***	***00.96***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,717,500.00***		***%0.94***	***00.94***		
GRUP TOPLAMI						***1,360,600.00***								***51,373,200.00***		***%28.02***	***28.25***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***17,246,138.99***		***%9.41***	***09.48***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,749,131.22***		***%6.95***	***07.01***		
GRUP TOPLAMI						***28,000,000.00***								***29,995,270.20***		***%16.36***	***16.49***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***7,951,402.17***		***%4.34***	***04.37***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***81,081,776.71***					***74,027,005.00***			***81,081,776.71***		***%44.22***	***44.58***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			

K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***70,073.07***								***70,073.07***		***%0.04***	***00.04***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,886,596.00***								***12,886,596.00***		***%7.03***	***07.09***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***183,358,318.16***			***100.82***		
HAZIR DEĞERLER (+)														45,894.30					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,274,505.28					
TOPLAM DEĞER														***181,865,843.88***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.09***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***123,827,713.78***					***74,027,005.00***			***183,358,318.16***			***100.82***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***45,894.30***								***45,894.30***		***%0.03***	***00.03***		