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						*24,000.00*								*4,473,600.00*		*%2.50*	*02.52*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*438,000.00*								*7,406,700.00*		*%4.14*	*04.18*		
Diğer Mali Kuruluslar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*9,000.00*								*1,619,100.00*		*%0.91*	*00.91*		
Diğer Yapım ve Onarım İsleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*29,000.00*								*2,325,800.00*		*%1.30*	*01.31*		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*75,000.00*								*858,750.00*		*%0.48*	*00.48*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*101,000.00*								*9,321,500.00*		*%5.21*	*05.26*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*144,000.00*								*4,540,750.00*		*%2.54*	*02.56*		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						*115,000.00*								*7,087,800.00*		*%3.96*	*04.00*		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						*32,500.00*								*571,675.00*		*%0.32*	*00.32*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*209,500.00*								*3,551,375.00*		*%1.99*	*02.00*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*84,500.00*								*4,154,230.00*		*%2.32*	*02.34*		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						*4,600.00*								*1,005,100.00*		*%0.56*	*00.57*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*218,000.00*								*2,278,500.00*		*%1.27*	*01.29*		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*2,397,500.00*		*%1.34*	*01.35*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*1,855,000.00*		*%1.04*	*01.05*		
GRUP TOPLAMI						*1,498,100.00*								*53,447,380.00*		*%29.90*	*30.16*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*16,623,840.67*		*%9.30*	*09.38*		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			

ARA GRUP TOPLAMI						*200,000.00*							*10,282,037.91*		*%5.75*	*05.80*			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,000,000.00*							*12,880,224.91*		*%7.20*	*07.27*			
GRUP TOPLAMI						*28,200,000.00*							*39,786,103.49*		*%22.26*	*22.45*			
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*809,702.00*							*10,977,851.56*		*%6.14*	*06.20*			
F.OPSİYON İSLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						*64,062,772.60*					*60,446,740.00*		*64,062,772.60*		*%35.84*	*36.15*			
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						*340,354.44*							*340,354.44*		*%0.19*	*00.19*			
L.VARANT İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						*10,156,295.55*							*10,156,295.55*		*%5.68*	*05.73*			
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI													*178,770,757.64*			*100.88*			
HAZIR DEĞERLER (+)													222,415.97						
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER (+)													1,673,020.85						
BORÇLAR (-)													3,463,443.04						
TOPLAM DEĞER													*177,202,751.43*						
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI													*8.86*						
FON PORTFÖY DEĞERİ						*105,067,224.59*					*60,446,740.00*		*178,770,757.64*			*100.88*		*02*	
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						*222,391.52*							*222,415.97*		*%0.12*	*00.13*			