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						*26,500.00*								*5,325,175.00*		*%2.90*	*02.93*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*438,000.00*								*8,426,550.00*		*%4.58*	*04.63*		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*9,000.00*								*1,804,950.00*		*%0.98*	*00.99*		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*29,000.00*								*2,418,600.00*		*%1.32*	*01.33*		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*75,000.00*								*942,750.00*		*%0.51*	*00.52*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*101,000.00*								*9,460,700.00*		*%5.14*	*05.20*		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*138,000.00*								*5,185,250.00*		*%2.82*	*02.85*		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						*115,000.00*								*7,507,000.00*		*%4.08*	*04.12*		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						*32,500.00*								*617,500.00*		*%0.34*	*00.34*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*209,500.00*								*3,746,500.00*		*%2.04*	*02.06*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*84,500.00*								*4,254,550.00*		*%2.31*	*02.34*		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						*4,600.00*								*1,117,800.00*		*%0.61*	*00.61*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*18,000.00*								*1,710,000.00*		*%0.93*	*00.94*		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						*8,500.00*								*2,936,750.00*		*%1.60*	*01.61*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*2,241,750.00*		*%1.22*	*01.23*		
GRUP TOPLAMI						*1,296,100.00*								*57,695,825.00*		*%31.38*	*31.70*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*16,802,795.79*		*%9.14*	*09.23*		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						*200,000.00*								*10,351,841.72*		*%5.63*	*05.69*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,000,000.00*								*12,490,061.99*		*%6.79*	*06.86*		
GRUP TOPLAMI						*28,200,000.00*								*39,644,699.50*		*%21.56*	*21.78*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*809,702.00*								*11,015,791.40*		*%5.99*	*06.05*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			

GRUP TOPLAMI						***65,189,924.66***					***66,192,075.00***			***65,189,924.66***		***%35.45***	***35.82***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***90,274.44***								***90,274.44***		***%0.05***	***00.05***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***10,251,158.69***								***10,251,158.69***		***%5.57***	***05.63***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***183,887,673.69***			***101.04***		
HAZIR DEĞERLER (+)														29,115.39					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,681,600.85					
BORÇLAR (-)														3,601,950.56					
TOPLAM DEĞER														***181,996,439.37***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.10***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***105,837,159.79***					***66,192,075.00***			***183,887,673.69***			***101.04***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***29,090.79***								***29,115.39***		***%0.02***	***00.02***		