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*								*4,378,800.00*		*%2.47*	*02.49*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*438,000.00*								*7,131,700.00*		*%4.02*	*04.06*		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*9,000.00*								*1,583,100.00*		*%0.89*	*00.90*		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*29,000.00*								*2,222,850.00*		*%1.25*	*01.27*		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*75,000.00*								*832,500.00*		*%0.47*	*00.47*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*101,000.00*								*9,126,500.00*		*%5.14*	*05.19*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*144,000.00*								*4,358,250.00*		*%2.46*	*02.48*		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						*115,000.00*								*6,846,300.00*		*%3.86*	*03.90*		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						*32,500.00*								*554,450.00*		*%0.31*	*00.32*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*209,500.00*								*3,583,250.00*		*%2.02*	*02.04*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*84,500.00*								*3,892,270.00*		*%2.19*	*02.22*		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						*4,600.00*								*971,520.00*		*%0.55*	*00.55*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*218,000.00*								*2,241,100.00*		*%1.26*	*01.28*		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*2,429,000.00*		*%1.37*	*01.38*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*1,695,400.00*		*%0.96*	*00.96*		
GRUP TOPLAMI						*1,498,100.00*								*51,846,990.00*		*%29.23*	*29.51*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*16,611,517.68*		*%9.36*	*09.45*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,000,000.00*								*13,055,958.22*		*%7.36*	*07.43*		
GRUP TOPLAMI						*28,000,000.00*								*29,667,475.89*		*%16.72*	*16.88*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*428,668.00*								*7,965,573.50*		*%4.49*	*04.53*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						*74,217,560.00*					*93,210,045.00*			*74,217,560.00*		*%41.84*	*42.24*		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			

GRUP TOPLAMI						***591,866.99***								***591,866.99***		***%0.33***	***00.34***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***13,110,101.70***								***13,110,101.70***		***%7.39***	***07.46***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***177,399,568.09***			***100.96***		
HAZIR DEĞERLER (+)														22,008.65					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,673,020.85					
BORÇLAR (-)														3,387,576.26					
TOPLAM DEĞER														***175,707,021.33***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.79***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***117,846,296.69***					***93,210,045.00***			***177,399,568.09***			***100.96***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***22,008.65***								***22,008.65***		***%0.01***	***00.01***		