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***								***4,590,000.00***		***%2.53***	***02.56***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***438,000.00***								***8,077,600.00***		***%4.45***	***04.51***		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,000.00***								***1,728,900.00***		***%0.95***	***00.97***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,351,900.00***		***%1.30***	***01.31***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***893,250.00***		***%0.49***	***00.50***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***101,000.00***								***9,394,250.00***		***%5.18***	***05.24***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***144,000.00***								***4,878,500.00***		***%2.69***	***02.72***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***115,000.00***								***7,155,400.00***		***%3.94***	***03.99***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***610,675.00***		***%0.34***	***00.34***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***3,515,625.00***		***%1.94***	***01.96***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,103,840.00***		***%2.26***	***02.29***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,024,420.00***		***%0.56***	***00.57***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,392,600.00***		***%1.32***	***01.34***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***8,500.00***								***2,796,500.00***		***%1.54***	***01.56***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,000.00***								***2,079,000.00***		***%1.15***	***01.16***		
GRUP TOPLAMI						***1,499,600.00***								***55,592,460.00***		***%30.65***	***31.04***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			

ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*16,666,199.45*		*%9.19*	*09.30*		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						*200,000.00*								*10,292,235.60*		*%5.67*	*05.75*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,000,000.00*								*12,905,472.72*		*%7.11*	*07.20*		
GRUP TOPLAMI						*28,200,000.00*								*39,863,907.76*		*%21.98*	*22.26*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*809,702.00*								*11,067,891.50*		*%6.10*	*06.18*		
F.OPSİYON İSLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						*64,062,807.67*					*157,020,550.00*			*64,062,807.67*		*%35.32*	*35.77*		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						*640,661.92*								*640,661.92*		*%0.35*	*00.36*		
L.VARANT İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						*10,175,263.81*								*10,175,263.81*		*%5.61*	*05.68*		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														*181,402,992.66*			*101.27*		
HAZIR DEĞERLER (+)														23,111.08					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,673,020.85					
BORÇLAR (-)														3,978,453.22					
TOPLAM DEĞER														*179,120,671.37*					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														*8.96*					
FON PORTFÖY DEĞERİ						*105,388,035.40*					*157,020,550.00*			*181,402,992.66*			*101.27*		*02*
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						*23,086.60*								*23,111.08*		*%0.01*	*00.01*		