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***								***5,167,500.00***		***%2.83***	***02.87***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***438,000.00***								***8,072,100.00***		***%4.43***	***04.48***		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,000.00***								***1,732,950.00***		***%0.95***	***00.96***		
Diğer Yapım ve Onarım İsleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,320,000.00***		***%1.27***	***01.29***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***915,750.00***		***%0.50***	***00.51***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***101,000.00***								***9,196,150.00***		***%5.05***	***05.10***		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***139,000.00***								***5,140,500.00***		***%2.82***	***02.85***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***115,000.00***								***7,258,500.00***		***%3.98***	***04.02***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***608,075.00***		***%0.33***	***00.34***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***3,598,625.00***		***%1.97***	***02.00***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,168,450.00***		***%2.29***	***02.31***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,111,820.00***		***%0.61***	***00.62***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***18,000.00***								***1,666,800.00***		***%0.91***	***00.92***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***8,500.00***								***2,921,875.00***		***%1.60***	***01.62***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,000.00***								***2,266,250.00***		***%1.24***	***01.26***		
GRUP TOPLAMI						***1,297,100.00***								***56,145,345.00***		***%30.80***	***31.13***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***16,808,245.68***		***%9.22***	***09.32***		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						***200,000.00***								***10,330,015.86***		***%5.67***	***05.73***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,527,792.63***		***%6.87***	***06.95***		
GRUP TOPLAMI						***28,200,000.00***								***39,666,054.18***		***%21.76***	***22.00***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***935,749.00***								***11,946,525.28***		***%6.55***	***06.62***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***220,226.93***								***220,226.93***		***%0.12***	***00.12***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***74,297,011.83***								***74,297,011.83***		***%40.76***	***41.20***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***182,275,163.22***			***101.07***		
HAZIR DEĞERLER (+)														13,848.99					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,681,600.85					
BORÇLAR (-)														3,633,852.29					
TOPLAM DEĞER														***180,336,760.77***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.02***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***104,950,087.76***					***00.00***			***182,275,163.22***			***101.07***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***13,824.31***								***13,848.99***		***%0.01***	***00.01***		