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***								***4,678,800.00***		***%2.58***	***02.61***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***438,000.00***								***7,865,000.00***		***%4.34***	***04.38***		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,000.00***								***1,710,000.00***		***%0.94***	***00.95***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,356,250.00***		***%1.30***	***01.31***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***902,250.00***		***%0.50***	***00.50***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***101,000.00***								***9,511,000.00***		***%5.25***	***05.30***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***144,000.00***								***4,773,750.00***		***%2.63***	***02.66***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***115,000.00***								***7,200,250.00***		***%3.97***	***04.01***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***607,100.00***		***%0.34***	***00.34***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***3,626,875.00***		***%2.00***	***02.02***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,435,100.00***		***%2.45***	***02.47***		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,039,600.00***		***%0.57***	***00.58***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,402,900.00***		***%1.33***	***01.34***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,000.00***								***2,476,250.00***		***%1.37***	***01.38***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,000.00***								***2,038,750.00***		***%1.13***	***01.14***		
GRUP TOPLAMI						***1,498,100.00***								***55,623,875.00***		***%30.70***	***30.99***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***16,639,752.14***		***%9.18***	***09.27***		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						***200,000.00***								***10,287,517.88***		***%5.68***	***05.73***		

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,892,838.39***		***%7.11***	***07.18***		
GRUP TOPLAMI						***28,200,000.00***								***39,820,108.41***		***%21.97***	***22.19***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***809,702.00***								***10,955,305.72***		***%6.05***	***06.10***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***64,062,772.60***					***4,791,100.00***			***64,062,772.60***		***%35.35***	***35.70***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***580,605.42***								***580,605.42***		***%0.32***	***00.32***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***10,165,772.11***								***10,165,772.11***		***%5.61***	***05.66***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***181,208,439.27***			***100.97***		
HAZIR DEĞERLER (+)														20,571.41					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,673,020.85					
BORÇLAR (-)														3,439,787.75					
TOPLAM DEĞER														***179,462,243.78***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.97***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***105,316,952.13***					***4,791,100.00***			***181,208,439.27***			***100.97***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***20,546.94***								***20,571.41***		***%0.01***	***00.01***		