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***								***4,784,575.00***		***%2.68***	***02.71***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***438,000.00***								***7,515,850.00***		***%4.21***	***04.25***		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,000.00***								***1,615,050.00***		***%0.91***	***00.91***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,190,950.00***		***%1.23***	***01.24***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***846,000.00***		***%0.47***	***00.48***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***101,000.00***								***8,572,450.00***		***%4.80***	***04.85***		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***139,000.00***								***4,809,250.00***		***%2.70***	***02.72***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***115,000.00***								***6,616,050.00***		***%3.71***	***03.74***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***568,750.00***		***%0.32***	***00.32***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***3,307,000.00***		***%1.85***	***01.87***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***3,882,100.00***		***%2.18***	***02.20***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,070,880.00***		***%0.60***	***00.61***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***18,000.00***								***1,496,700.00***		***%0.84***	***00.85***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***8,500.00***								***2,666,875.00***		***%1.49***	***01.51***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,000.00***								***2,180,500.00***		***%1.22***	***01.23***		
GRUP TOPLAMI						***1,297,100.00***								***52,122,980.00***		***%29.21***	***29.50***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			

ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***16,781,925.98***		***%9.41***	***09.50***		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						***200,000.00***								***10,316,292.48***		***%5.78***	***05.84***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,617,098.63***		***%7.07***	***07.14***		
GRUP TOPLAMI						***28,200,000.00***								***39,715,317.10***		***%22.26***	***22.47***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***989,811.00***								***12,137,494.31***		***%6.80***	***06.87***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***69,069,000.00***					***66,390,160.00***			***69,069,000.00***		***%38.71***	***39.08***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***380,402.90***								***380,402.90***		***%0.21***	***00.22***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***5,010,246.05***								***5,010,246.05***		***%2.81***	***02.84***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***178,435,440.36***			***100.97***		
HAZIR DEĞERLER (+)														32,982.73					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,681,600.85					
BORÇLAR (-)														3,432,576.25					
TOPLAM DEĞER														***176,717,447.69***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.84***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***104,946,559.95***					***66,390,160.00***			***178,435,440.36***			***100.97***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***32,957.95***								***32,982.73***		***%0.02***	***00.02***		