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						***19,000.00***								***3,987,150.00***		***%2.18***	***02.20***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***336,000.00***								***6,186,150.00***		***%3.38***	***03.41***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,460,650.00***		***%1.34***	***01.36***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***921,000.00***		***%0.50***	***00.51***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***98,000.00***								***9,102,500.00***		***%4.97***	***05.02***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***4,968,500.00***		***%2.72***	***02.74***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***6,770,500.00***		***%3.70***	***03.73***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***775,450.00***		***%0.42***	***00.43***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***4,148,875.00***		***%2.27***	***02.29***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,991,440.00***		***%2.73***	***02.75***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,217,850.00***		***%0.67***	***00.67***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,916,400.00***		***%1.59***	***01.61***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,857,500.00***		***%1.02***	***01.02***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,753,500.00***		***%0.96***	***00.97***		
GRUP TOPLAMI						***1,360,600.00***								***52,057,465.00***		***%28.45***	***28.68***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***17,187,885.20***		***%9.39***	***09.47***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,643,893.38***		***%6.91***	***06.97***		
GRUP TOPLAMI						***28,000,000.00***								***29,831,778.58***		***%16.30***	***16.44***		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***7,933,860.22***		***%4.34***	***04.37***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***80,080,657.53***					***95,160,790.00***			***80,080,657.53***		***%43.77***	***44.12***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***280,296.88***								***280,296.88***		***%0.15***	***00.15***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,788,134.34***								***12,788,134.34***		***%6.99***	***07.05***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***182,972,192.55***			***100.81***		
HAZIR DEĞERLER (+)														54,790.48					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,267,025.20					
TOPLAM DEĞER														***181,496,094.53***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.07***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***122,938,356.75***					***95,160,790.00***			***182,972,192.55***			***100.81***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***54,790.48***								***54,790.48***		***%0.03***	***00.03***		