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***								***3,921,600.00***		***%2.16***	***02.17***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***336,000.00***								***6,010,950.00***		***%3.30***	***03.33***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,436,000.00***		***%1.34***	***01.35***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***915,750.00***		***%0.50***	***00.51***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***98,000.00***								***9,115,500.00***		***%5.01***	***05.05***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***4,841,625.00***		***%2.66***	***02.68***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***6,605,500.00***		***%3.63***	***03.66***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***774,800.00***		***%0.43***	***00.43***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***4,013,500.00***		***%2.21***	***02.22***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,906,160.00***		***%2.70***	***02.72***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,192,550.00***		***%0.66***	***00.66***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,889,300.00***		***%1.59***	***01.60***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,813,750.00***		***%1.00***	***01.01***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,752,000.00***		***%0.96***	***00.97***		
GRUP TOPLAMI						***1,360,600.00***								***51,188,985.00***		***%28.14***	***28.37***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***17,145,959.61***		***%9.43***	***09.50***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,630,876.29***		***%6.94***	***07.00***		
GRUP TOPLAMI						***28,000,000.00***								***29,776,835.90***		***%16.37***	***16.50***		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***7,932,842.13***		***%4.36***	***04.40***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***80,242,301.37***					***95,369,390.00***			***80,242,301.37***		***%44.12***	***44.47***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,751,455.70***								***12,751,455.70***		***%7.01***	***07.07***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***181,892,420.10***			***100.80***		
HAZIR DEĞERLER (+)														117,653.88					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,290,674.93					
TOPLAM DEĞER														***180,455,535.76***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.02***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***122,783,025.07***					***95,369,390.00***			***181,892,420.10***			***100.80***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***117,653.88***								***117,653.88***		***%0.06***	***00.07***		