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***								***3,852,250.00***		***%2.11***	***02.12***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***336,000.00***								***6,135,050.00***		***%3.35***	***03.38***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***2,347,550.00***		***%1.28***	***01.29***		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***75,000.00***								***897,000.00***		***%0.49***	***00.49***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***98,000.00***								***9,110,500.00***		***%4.98***	***05.02***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***4,913,000.00***		***%2.69***	***02.71***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***6,547,000.00***		***%3.58***	***03.61***		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						***32,500.00***								***768,300.00***		***%0.42***	***00.42***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***209,500.00***								***4,083,125.00***		***%2.23***	***02.25***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***84,500.00***								***4,869,820.00***		***%2.66***	***02.68***		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,600.00***								***1,192,550.00***		***%0.65***	***00.66***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***218,000.00***								***2,947,000.00***		***%1.61***	***01.62***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,708,750.00***		***%0.93***	***00.94***		

Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,714,500.00***		***%0.94***	***00.94***		
GRUP TOPLAMI						***1,360,600.00***								***51,086,395.00***		***%27.92***	***28.15***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***16,000,000.00***								***17,239,450.46***		***%9.42***	***09.50***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,735,879.27***		***%6.96***	***07.02***		
GRUP TOPLAMI						***28,000,000.00***								***29,975,329.73***		***%16.38***	***16.52***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***7,951,335.73***		***%4.35***	***04.38***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***80,080,810.96***					***44,825,035.00***			***80,080,810.96***		***%43.77***	***44.13***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***991,038.82***								***991,038.82***		***%0.54***	***00.55***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,874,243.46***								***12,874,243.46***		***%7.04***	***07.09***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***182,959,153.70***			***100.82***		
HAZIR DEĞERLER (+)														45,118.39					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,736,136.70					
BORÇLAR (-)														3,274,008.78					
TOPLAM DEĞER														***181,466,400.01***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***9.07***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***123,735,361.24***					***44,825,035.00***			***182,959,153.70***			***100.82***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***45,118.39***								***45,118.39***		***%0.02***	***00.02***		