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						*17,649.46*								*603,611.53*		*%0.54*	*00.54*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.91*								*11.97*		*%0.00*	*00.00*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*54,000.00*								*1,000,080.00*		*%0.89*	*00.90*		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						*20,500.00*								*3,831,450.00*		*%3.40*	*03.45*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.29*								*04.38*		*%0.00*	*00.00*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*15,000.00*								*3,319,500.00*		*%2.94*	*02.99*		
GRUP TOPLAMI						*107,150.66*								*8,754,657.88*		*%7.76*	*07.88*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*12,194,763.30*		*%10.81*	*10.98*		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,010,000.00*								*13,150,331.44*		*%11.66*	*11.84*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*5,000,000.00*								*5,543,497.14*		*%4.92*	*04.99*		
GRUP TOPLAMI						*33,010,000.00*								*30,888,591.88*		*%27.39*	*27.82*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*67,428,668.00*								*9,308,943.59*		*%8.25*	*08.38*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						*52,210,578.63*					*70,430,160.00*			*52,210,578.63*		*%46.29*	*47.02*		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						*111,455.71*								*111,455.71*		*%0.10*	*00.10*		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						*11,506,196.83*								*11,506,196.83*		*%10.20*	*10.36*		
N.SWAP																			

O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***112,780,424.53***			***101.57***		
HAZIR DEĞERLER (+)														40,746.94					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														201,019.76					
BORÇLAR (-)														1,982,351.29					
TOPLAM DEĞER														***111,039,839.94***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.55***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***164,374,049.83***					***70,430,160.00***			***112,780,424.53***			***101.57***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***40,746.94***								***40,746.94***		***%0.04***	***00.04***		