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*								*561,605.82*		*%0.49*	*00.49*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*150,000.91*								*4,370,512.38*		*%3.80*	*03.83*		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*45,000.00*								*3,154,500.00*		*%2.74*	*02.77*		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*65,000.00*								*1,775,800.00*		*%1.54*	*01.56*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*40,500.00*								*6,650,100.00*		*%5.79*	*05.83*		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*234,737.00*								*11,826,311.00*		*%10.29*	*10.37*		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*64,000.00*								*1,562,880.00*		*%1.36*	*01.37*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*279,000.00*								*4,750,200.00*		*%4.13*	*04.17*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*200,000.00*								*4,680,000.00*		*%4.07*	*04.10*		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						*5,000.00*								*4,492,500.00*		*%3.91*	*03.94*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.29*								*05.12*		*%0.00*	*00.00*		
GRUP TOPLAMI						*1,100,887.66*								*43,824,414.32*		*%38.12*	*38.44*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*5,000,000.00*								*3,224,171.20*		*%2.80*	*02.83*		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						*8,500,000.00*								*8,947,251.93*		*%7.78*	*07.85*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*10,500,000.00*								*10,949,476.80*		*%9.53*	*09.60*		
GRUP TOPLAMI						*24,000,000.00*								*23,120,899.93*		*%20.11*	*20.28*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*67,428,668.00*								*10,603,573.31*		*%9.22*	*09.30*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			

G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***24,029,339.18***					***14,332,100.00***			***24,029,339.18***		***%20.90***	***21.08***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***946,157.30***								***946,157.30***		***%0.82***	***00.83***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,425,642.17***								***12,425,642.17***		***%10.81***	***10.90***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***114,950,026.21***			***100.82***		
HAZIR DEĞERLER (+)														61,676.60					
ALACAKLAR (+)														3,119,186.81					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														5,584,417.08					
TOPLAM DEĞER														***114,017,109.88***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.70***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***129,930,694.31***					***14,332,100.00***			***114,950,026.21***			***100.82***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***61,676.60***								***61,676.60***		***%0.05***	***00.05***		