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***								***560,546.85***		***%0.49***	***00.49***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***325,000.91***								***6,006,513.49***		***%5.26***	***05.24***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,000.00***								***3,141,000.00***		***%2.75***	***02.74***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,000.00***								***1,719,900.00***		***%1.51***	***01.50***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***40,500.00***								***6,872,850.00***		***%6.02***	***05.99***		
Holding ve Yatırım Sirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***219,000.00***								***10,898,250.00***		***%9.54***	***09.50***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***279,000.00***								***4,660,110.00***		***%4.08***	***04.06***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***200,000.00***								***4,596,000.00***		***%4.02***	***04.01***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***4,585,000.00***		***%4.01***	***04.00***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.29***								***05.08***		***%0.00***	***00.00***		
GRUP TOPLAMI						***1,196,150.66***								***43,040,175.42***		***%37.68***	***37.53***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000,000.00***								***3,016,288.41***		***%2.64***	***02.63***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,500,000.00***								***12,072,254.41***		***%10.57***	***10.53***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,500,000.00***								***16,125,249.13***		***%14.12***	***14.06***		
GRUP TOPLAMI						***32,000,000.00***								***31,213,791.94***		***%27.32***	***27.22***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***67,428,668.00***								***10,644,871.20***		***%9.32***	***09.28***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			

GRUP TOPLAMI						***16,019,642.74***					***4,361,425.00***			***16,019,642.74***		***%14.02***	***13.97***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***768,941.59***								***768,941.59***		***%0.67***	***00.67***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,548,090.79***								***12,548,090.79***		***%10.98***	***10.94***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***114,235,513.68***			***99.62***		
HAZIR DEĞERLER (+)														45,751.65					
ALACAKLAR (+)														7,276,569.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														8,360,994.70					
TOPLAM DEĞER														***114,667,477.93***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.73***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***129,961,493.78***					***4,361,425.00***			***114,235,513.68***			***99.62***		***01***
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***-230.00***								***-8,916,710.00***		***%-7.81***	***-07.78***		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***45,751.65***								***45,751.65***		***%0.04***	***00.04***		