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*								*484,654.17*		*%0.42*	*00.42*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*600,000.91*								*10,447,510.94*		*%8.96*	*09.06*		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*25,000.00*								*1,680,000.00*		*%1.44*	*01.46*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*70,500.00*								*9,875,750.00*		*%8.47*	*08.57*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*75,000.00*								*8,323,500.00*		*%7.14*	*07.22*		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						*55,000.00*								*3,835,500.00*		*%3.29*	*03.33*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*54,000.00*								*918,000.00*		*%0.79*	*00.80*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*100,000.00*								*2,160,000.00*		*%1.85*	*01.87*		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*8,500.00*								*4,039,625.00*		*%3.46*	*03.50*		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						*19,000.00*								*5,871,000.00*		*%5.03*	*05.09*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*30,000.29*								*2,820,005.17*		*%2.42*	*02.45*		
GRUP TOPLAMI						*1,054,650.66*								*50,455,545.28*		*%43.26*	*43.77*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*10,000,000.00*								*8,144,771.48*		*%6.98*	*07.06*		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						*13,500,000.00*								*14,949,685.22*		*%12.82*	*12.97*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*15,000,000.00*								*16,378,462.82*		*%14.04*	*14.21*		
GRUP TOPLAMI						*38,500,000.00*								*39,472,919.51*		*%33.84*	*34.24*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			

E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***69,849,103.00***								***15,696,930.19***		***%13.46***	***13.62***		
F.OPSİYON İSLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***3,011,340.00***					***358,450.00***			***3,011,340.00***		***%2.58***	***02.61***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***50,193.56***								***50,193.56***		***%0.04***	***00.04***		
L.VARANT İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***7,945,982.50***								***7,945,982.50***		***%6.81***	***06.89***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***116,632,911.05***			***101.17***		
HAZIR DEĞERLER (+)														106,467.50					
ALACAKLAR (+)														1,195,499.94					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,547,626.79					
BORÇLAR (-)														4,198,055.61					
TOPLAM DEĞER														***115,284,449.67***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.76***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***120,411,269.72***					***358,450.00***			***116,632,911.05***			***101.17***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***106,467.50***								***106,467.50***		***%0.09***	***00.09***		