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						***1,920.46***								***59,918.35***		***%0.05***	***00.05***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***250,000.91***								***2,807,510.67***		***%2.36***	***02.21***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***5,951,500.00***		***%5.00***	***04.69***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***395,000.00***								***12,297,750.00***		***%10.33***	***09.69***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,000.00***								***4,126,500.00***		***%3.47***	***03.25***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***54,000.00***								***739,800.00***		***%0.62***	***00.58***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***125,000.00***								***2,957,500.00***		***%2.48***	***02.33***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***230,000.00***								***8,554,200.00***		***%7.18***	***06.74***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,000.00***								***7,085,500.00***		***%5.95***	***05.58***		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,000.00***								***1,922,000.00***		***%1.61***	***01.51***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.29***								***02.36***		***%0.00***	***00.00***		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***180,000.00***								***4,608,000.00***		***%3.87***	***03.63***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***40,000.00***								***10,111,500.00***		***%8.49***	***07.97***		
GRUP TOPLAMI						***1,489,921.66***								***61,221,681.38***		***%51.41***	***48.24***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***10,000,000.00***								***7,774,408.14***		***%6.53***	***06.13***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,500,000.00***								***10,247,150.31***		***%8.61***	***08.07***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,000,000.00***								***16,136,869.54***		***%13.55***	***12.72***		
GRUP TOPLAMI						***34,500,000.00***								***34,158,427.99***		***%28.69***	***26.92***		

C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***2,849,103.00***								***10,849,077.10***		***%9.11***	***08.55***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***5,006,367.12***					***5,383,600.00***			***5,006,367.12***		***%4.20***	***03.95***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***195,252.16***								***195,252.16***		***%0.16***	***00.15***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***7,645,140.97***								***7,645,140.97***		***%6.42***	***06.02***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***119,075,946.74***			***93.83***		
HAZIR DEĞERLER (+)														81,002.72					
ALACAKLAR (+)														12,991,098.04					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,483,783.54					
BORÇLAR (-)														6,728,101.76					
TOPLAM DEĞER														***126,903,729.28***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***6.35***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***51,685,784.91***					***5,383,600.00***			***119,075,946.74***			***93.83***		***02***
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***100.00***								***2,380,000.00***		***%2.00***	***01.88***		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***81,002.72***								***81,002.72***		***%0.07***	***00.06***		