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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***85,000.00***								***5,611,700.00***		***%3.33***	***03.25***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***20,000.00***								***2,074,000.00***		***%1.23***	***01.20***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***28,000.00***								***1,207,920.00***		***%0.72***	***00.70***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***2,077,500.00***		***%1.23***	***01.20***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***55,000.00***								***3,523,750.00***		***%2.09***	***02.04***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***23,500.00***								***2,853,250.00***		***%1.70***	***01.65***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,500.00***								***4,269,025.00***		***%2.54***	***02.47***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,500.00***								***2,408,250.00***		***%1.43***	***01.40***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,000.00***								***1,845,000.00***		***%1.10***	***01.07***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,500.00***								***3,931,400.00***		***%2.34***	***02.28***		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,500.00***								***2,328,750.00***		***%1.38***	***01.35***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***95,000.00***								***1,401,250.00***		***%0.83***	***00.81***		
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***60,000.00***								***1,381,200.00***		***%0.82***	***00.80***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***1,170,000.00***		***%0.70***	***00.68***		
GRUP TOPLAMI						***614,500.00***								***36,082,995.00***		***%21.44***	***20.91***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000,000.00***								***11,861,321.12***		***%7.05***	***06.88***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,510,489.77***		***%7.43***	***07.25***		
GRUP TOPLAMI						***23,000,000.00***								***24,371,810.89***		***%14.48***	***14.13***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***6,842,533.22***		***%4.07***	***03.97***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***89,097,509.86***					***64,883,605.00***			***89,097,509.86***		***%52.95***	***51.64***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***515,578.49***								***515,578.49***		***%0.31***	***00.30***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,361,859.97***								***11,361,859.97***		***%6.75***	***06.59***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***168,272,287.44***			***97.53***		
HAZIR DEĞERLER (+)														67,487.02					
ALACAKLAR (+)														8,508,758.32					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,473,860.35					
BORÇLAR (-)														5,797,203.58					
TOPLAM DEĞER														***172,525,189.55***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.63***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***125,018,116.32***					***64,883,605.00***			***168,272,287.44***			***97.53***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***67,487.02***								***67,487.02***		***%0.04***	***00.04***		