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***								***5,385,800.00***		***%3.11***	***03.15***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***20,000.00***								***1,976,000.00***		***%1.14***	***01.15***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***28,000.00***								***1,172,080.00***		***%0.68***	***00.68***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,967,500.00***		***%1.14***	***01.15***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***55,000.00***								***3,381,500.00***		***%1.95***	***01.98***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***23,500.00***								***2,765,625.00***		***%1.60***	***01.62***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,500.00***								***4,081,975.00***		***%2.36***	***02.39***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,500.00***								***2,375,000.00***		***%1.37***	***01.39***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,000.00***								***1,687,500.00***		***%0.97***	***00.99***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,500.00***								***3,662,100.00***		***%2.11***	***02.14***		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,500.00***								***2,171,250.00***		***%1.25***	***01.27***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***145,000.00***								***1,950,250.00***		***%1.13***	***01.14***		
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***60,000.00***								***1,263,600.00***		***%0.73***	***00.74***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***1,135,000.00***		***%0.66***	***00.66***		
GRUP TOPLAMI						***664,500.00***								***34,975,180.00***		***%20.20***	***20.44***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000,000.00***								***11,721,055.73***		***%6.77***	***06.85***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,592,907.54***		***%7.27***	***07.36***		
GRUP TOPLAMI						***23,000,000.00***								***24,313,963.27***		***%14.04***	***14.21***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***6,843,596.31***		***%3.95***	***04.00***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***95,104,083.56***					***8,738,295.00***			***95,104,083.56***		***%54.92***	***55.57***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***490,549.07***								***490,549.07***		***%0.28***	***00.29***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,432,780.22***								***11,432,780.22***		***%6.60***	***06.68***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***173,160,152.43***			***101.19***		
HAZIR DEĞERLER (+)														56,429.84					
ALACAKLAR (+)														703,147.56					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,473,860.35					
BORÇLAR (-)														4,262,852.93					
TOPLAM DEĞER														***171,130,737.26***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.56***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***131,120,580.85***					***8,738,295.00***			***173,160,152.43***			***101.19***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***56,429.84***								***56,429.84***		***%0.03***	***00.03***		