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***								***5,130,400.00***		***%2.98***	***03.00***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***20,000.00***								***1,980,000.00***		***%1.15***	***01.16***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***28,000.00***								***1,177,120.00***		***%0.68***	***00.69***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***2,008,750.00***		***%1.17***	***01.17***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***55,000.00***								***3,338,700.00***		***%1.94***	***01.95***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***23,500.00***								***2,712,500.00***		***%1.57***	***01.58***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,500.00***								***3,982,100.00***		***%2.31***	***02.33***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,500.00***								***2,223,950.00***		***%1.29***	***01.30***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,000.00***								***1,695,000.00***		***%0.98***	***00.99***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,500.00***								***3,626,910.00***		***%2.10***	***02.12***		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,500.00***								***2,274,375.00***		***%1.32***	***01.33***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***145,000.00***								***1,877,750.00***		***%1.09***	***01.10***		
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***60,000.00***								***1,264,800.00***		***%0.73***	***00.74***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***1,138,000.00***		***%0.66***	***00.66***		
GRUP TOPLAMI						***664,500.00***								***34,430,355.00***		***%19.98***	***20.11***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000,000.00***								***11,791,553.60***		***%6.84***	***06.89***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,148,273.32***		***%7.05***	***07.09***		
GRUP TOPLAMI						***23,000,000.00***								***23,939,826.91***		***%13.89***	***13.98***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***6,846,641.57***		***%3.97***	***04.00***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***95,728,767.13***					***11,788,440.00***			***95,103,768.93***		***%55.20***	***55.54***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***493,857.58***								***490,549.24***		***%0.28***	***00.29***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,492,240.86***								***11,492,240.86***		***%6.67***	***06.71***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***172,303,382.52***			***100.62***		
HAZIR DEĞERLER (+)														34,779.45					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,450,398.33					
BORÇLAR (-)														2,541,389.10					
TOPLAM DEĞER														***171,247,171.20***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.56***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***131,808,033.57***					***11,788,440.00***			***172,303,382.52***			***100.62***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***34,779.45***								***34,779.45***		***%0.02***	***00.02***		