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***								***605,376.48***		***%0.52***	***00.53***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.91***								***13.20***		***%0.00***	***00.00***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***59,993.00***								***3,035,645.80***		***%2.61***	***02.64***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***25,000.00***								***1,865,000.00***		***%1.60***	***01.62***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***40,500.00***								***6,605,550.00***		***%5.68***	***05.75***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***234,737.00***								***12,605,740.25***		***%10.84***	***10.97***		
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***64,000.00***								***2,229,760.00***		***%1.92***	***01.94***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***279,000.00***								***5,037,210.00***		***%4.33***	***04.38***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***200,000.00***								***4,536,000.00***		***%3.90***	***03.95***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***4,780,000.00***		***%4.11***	***04.16***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.29***								***04.88***		***%0.00***	***00.00***		
GRUP TOPLAMI						***925,880.66***								***41,300,300.61***		***%35.51***	***35.93***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000,000.00***								***3,174,785.94***		***%2.73***	***02.76***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***8,500,000.00***								***9,007,089.86***		***%7.74***	***07.84***		

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***10,500,000.00***								***11,158,957.65***		***%9.59***	***09.71***		
GRUP TOPLAMI						***24,000,000.00***								***23,340,833.44***		***%20.07***	***20.30***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***67,428,668.00***								***10,478,117.01***		***%9.01***	***09.12***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***28,035,554.52***					***21,594,715.00***			***28,035,554.52***		***%24.10***	***24.39***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***1,139,457.90***								***1,139,457.91***		***%0.98***	***00.99***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,027,536.44***								***12,027,536.44***		***%10.34***	***10.46***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***116,321,799.93***			***101.19***		
HAZIR DEĞERLER (+)														56,343.35					
ALACAKLAR (+)														2,259,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														178,161.37					
BORÇLAR (-)														3,863,761.29					
TOPLAM DEĞER														***114,952,543.32***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.75***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***133,557,097.52***					***21,594,715.00***			***116,321,799.93***			***101.19***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***56,343.35***								***56,343.35***		***%0.05***	***00.05***		