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						***10,000.46***								***289,413.31***		***%0.24***	***00.24***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***375,000.91***								***11,571,009.96***		***%9.78***	***09.54***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***60,000.00***								***5,619,900.00***		***%4.75***	***04.63***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***270,000.00***								***10,164,250.00***		***%8.59***	***08.38***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***25,000.00***								***2,426,250.00***		***%2.05***	***02.00***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***54,000.00***								***834,840.00***		***%0.71***	***00.69***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***2,534,000.00***		***%2.14***	***02.09***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***180,000.00***								***4,469,200.00***		***%3.78***	***03.68***		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***4,000.00***								***2,120,000.00***		***%1.79***	***01.75***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.29***								***05.01***		***%0.00***	***00.00***		
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***125,000.00***								***2,987,500.00***		***%2.52***	***02.46***		
GRUP TOPLAMI						***1,203,001.66***								***43,016,368.29***		***%36.34***	***35.45***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***10,000,000.00***								***7,425,768.49***		***%6.27***	***06.12***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***13,500,000.00***								***14,714,835.47***		***%12.43***	***12.13***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,000,000.00***								***15,325,747.96***		***%12.95***	***12.63***		
GRUP TOPLAMI						***38,500,000.00***								***37,466,351.92***		***%31.66***	***30.87***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***2,849,103.00***								***10,563,884.82***		***%8.93***	***08.71***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***21,028,186.03***					***20,730,090.00***			***21,028,186.03***		***%17.77***	***17.33***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***6,282,498.96***								***6,282,498.96***		***%5.31***	***05.18***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***118,357,290.02***			***97.53***		
HAZIR DEĞERLER (+)														33,788.24					
ALACAKLAR (+)														6,082,646.44					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,502,943.11					
BORÇLAR (-)														4,627,813.47					
TOPLAM DEĞER														***121,348,854.34***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***6.07***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***69,862,789.65***					***20,730,090.00***			***118,357,290.02***			***97.53***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***33,788.24***								***33,788.24***		***%0.03***	***00.03***		