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***								***4,927,200.00***		***%2.88***	***02.91***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***20,000.00***								***1,905,000.00***		***%1.11***	***01.13***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***28,000.00***								***1,107,120.00***		***%0.65***	***00.65***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,888,750.00***		***%1.10***	***01.12***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***55,000.00***								***3,264,100.00***		***%1.91***	***01.93***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***23,500.00***								***2,601,800.00***		***%1.52***	***01.54***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,500.00***								***3,924,825.00***		***%2.30***	***02.32***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***9,500.00***								***2,296,150.00***		***%1.34***	***01.36***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***15,000.00***								***1,519,500.00***		***%0.89***	***00.90***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,500.00***								***3,396,340.00***		***%1.99***	***02.01***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,500.00***								***2,101,875.00***		***%1.23***	***01.24***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***145,000.00***								***1,755,950.00***		***%1.03***	***01.04***		
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***60,000.00***								***1,209,600.00***		***%0.71***	***00.71***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***1,060,000.00***		***%0.62***	***00.63***		
GRUP TOPLAMI						***664,500.00***								***32,958,210.00***		***%19.28***	***19.47***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000,000.00***								***11,735,704.48***		***%6.86***	***06.93***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,606,750.99***		***%7.37***	***07.45***		
GRUP TOPLAMI						***23,000,000.00***								***24,342,455.48***		***%14.24***	***14.38***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***6,843,624.61***		***%4.00***	***04.04***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***95,104,057.53***					***36,909,110.00***			***95,104,057.53***		***%55.63***	***56.19***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***270,302.92***								***270,302.92***		***%0.16***	***00.16***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,444,654.31***								***11,444,654.31***		***%6.69***	***06.76***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***170,963,304.85***			***101.01***		
HAZIR DEĞERLER (+)														55,621.46					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,473,860.35					
BORÇLAR (-)														3,244,753.03					
TOPLAM DEĞER														***169,248,033.63***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.46***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***130,912,182.76***					***36,909,110.00***			***170,963,304.85***			***101.01***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***55,621.46***								***55,621.46***		***%0.03***	***00.03***		