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						*24,000.00*								*4,464,000.00*		*%2.50*	*02.52*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*438,000.00*								*7,452,450.00*		*%4.17*	*04.21*		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*9,000.00*								*1,647,450.00*		*%0.92*	*00.93*		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*29,000.00*								*2,321,450.00*		*%1.30*	*01.31*		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*75,000.00*								*843,750.00*		*%0.47*	*00.48*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*101,000.00*								*9,350,500.00*		*%5.23*	*05.29*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*144,000.00*								*4,515,500.00*		*%2.53*	*02.55*		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						*115,000.00*								*6,995,850.00*		*%3.92*	*03.95*		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						*32,500.00*								*558,025.00*		*%0.31*	*00.32*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*209,500.00*								*3,541,500.00*		*%1.98*	*02.00*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*84,500.00*								*4,063,990.00*		*%2.27*	*02.30*		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						*4,600.00*								*1,017,980.00*		*%0.57*	*00.58*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*218,000.00*								*2,270,300.00*		*%1.27*	*01.28*		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*2,395,750.00*		*%1.34*	*01.35*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*1,827,000.00*		*%1.02*	*01.03*		
GRUP TOPLAMI						*1,498,100.00*								*53,265,495.00*		*%29.81*	*30.11*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*16,608,856.05*		*%9.30*	*09.39*		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						*200,000.00*								*10,276,537.33*		*%5.75*	*05.81*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,000,000.00*								*13,068,916.47*		*%7.31*	*07.39*		
GRUP TOPLAMI						*28,200,000.00*								*39,954,309.85*		*%22.36*	*22.58*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*809,702.00*								*10,966,459.40*		*%6.14*	*06.20*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						*64,062,825.21*					*10,873,850.00*			*64,062,825.21*		*%35.85*	*36.21*		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			

GRUP TOPLAMI						***280,289.97***								***280,289.97***		***%0.16***	***00.16***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***10,146,830.46***								***10,146,830.46***		***%5.68***	***05.74***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***178,676,209.89***			***100.99***		
HAZIR DEĞERLER (+)														37,411.13					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,673,020.85					
BORÇLAR (-)														3,462,959.28					
TOPLAM DEĞER														***176,923,682.59***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.85***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***104,997,747.64***					***10,873,850.00***			***178,676,209.89***			***100.99***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***20,277.74***								***37,411.13***		***%0.02***	***00.02***		