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						*26,500.00*								*4,837,575.00*		*%2.70*	*02.75*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*438,000.00*								*7,592,400.00*		*%4.24*	*04.31*		
Diğer Mali Kuruluşlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*9,000.00*								*1,621,350.00*		*%0.90*	*00.92*		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*29,000.00*								*2,219,950.00*		*%1.24*	*01.26*		
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*75,000.00*								*831,750.00*		*%0.46*	*00.47*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*126,000.00*								*9,533,200.00*		*%5.32*	*05.41*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*139,000.00*								*4,856,500.00*		*%2.71*	*02.76*		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						*115,000.00*								*6,610,050.00*		*%3.69*	*03.75*		
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın																			
ARA GRUP TOPLAMI						*32,500.00*								*571,675.00*		*%0.32*	*00.32*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*209,500.00*								*3,384,875.00*		*%1.89*	*01.92*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*84,500.00*								*3,956,600.00*		*%2.21*	*02.25*		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						*4,600.00*								*1,126,080.00*		*%0.63*	*00.64*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*18,000.00*								*1,462,500.00*		*%0.82*	*00.83*		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						*8,500.00*								*2,677,500.00*		*%1.49*	*01.52*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*7,000.00*								*2,168,250.00*		*%1.21*	*01.23*		
GRUP TOPLAMI						*1,322,100.00*								*53,450,255.00*		*%29.82*	*30.36*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*16,701,453.68*		*%9.32*	*09.49*		
EURO TAHVİL (TÜRK)																			
ARA GRUP TOPLAMI						*200,000.00*								*10,234,442.03*		*%5.71*	*05.81*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,000,000.00*								*12,630,592.31*		*%7.05*	*07.17*		
GRUP TOPLAMI						*28,200,000.00*								*39,566,488.02*		*%22.07*	*22.47*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*989,811.00*								*11,985,341.02*		*%6.69*	*06.81*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			

GRUP TOPLAMI						***69,071,381.92***					***42,599,845.00***			***69,071,381.92***		***%38.53***	***39.23***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***175,186.99***								***175,186.99***		***%0.10***	***00.10***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***5,014,953.86***								***5,014,953.86***		***%2.80***	***02.85***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***179,263,606.81***			***101.81***		
HAZIR DEĞERLER (+)														37,660.39					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,681,600.85					
BORÇLAR (-)														4,906,614.33					
TOPLAM DEĞER														***176,076,253.73***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.80***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***104,773,433.77***					***42,599,845.00***			***179,263,606.81***			***101.81***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***37,635.60***								***37,660.39***		***%0.02***	***00.02***		