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***								***661,501.76***		***%0.64***	***00.62***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.91***								***1,265,011.51***		***%1.22***	***01.19***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***3,328,000.00***		***%3.21***	***03.13***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***94,750.00***								***10,768,337.50***		***%10.40***	***10.13***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***180,000.00***								***4,665,000.00***		***%4.51***	***04.39***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***54,000.00***								***933,660.00***		***%0.90***	***00.88***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***60,000.00***								***1,200,000.00***		***%1.16***	***01.13***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***20,500.00***								***4,009,800.00***		***%3.87***	***03.77***		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,500.00***								***5,875,000.00***		***%5.67***	***05.53***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.29***								***03.82***		***%0.00***	***00.00***		
GRUP TOPLAMI						***639,400.66***								***32,706,314.59***		***%31.59***	***30.78***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000,000.00***								***9,003,719.14***		***%8.70***	***08.47***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,010,000.00***								***12,499,306.37***		***%12.07***	***11.76***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,500,000.00***								***6,937,995.55***		***%6.70***	***06.53***		
GRUP TOPLAMI						***29,510,000.00***								***28,441,021.06***		***%27.47***	***26.76***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			

GRUP TOPLAMI						***67,428,668.00***								***9,109,292.31***		***%8.80***	***08.57***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***22,029,588.49***					***38,180,195.00***			***22,029,588.49***		***%21.28***	***20.73***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***110,147.22***								***110,147.22***		***%0.11***	***00.10***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,137,748.20***								***11,137,748.20***		***%10.76***	***10.48***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***103,534,111.87***			***97.43***		
HAZIR DEĞERLER (+)														52,184.75					
ALACAKLAR (+)														4,706,312.50					
DİĞER AKTİFLER (+)														247,713.84					
BORÇLAR (-)														2,276,171.80					
TOPLAM DEĞER														***106,264,151.17***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.31***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***130,855,552.57***					***38,180,195.00***			***103,534,111.87***			***97.43***		***01***
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***100.00***								***10,830,000.00***		***%10.46***	***10.19***		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***52,184.75***								***52,184.75***		***%0.05***	***00.05***		