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*								*632,909.64*		*%0.61*	*00.59*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*100,000.91*								*1,360,012.38*		*%1.32*	*01.26*		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*100,000.00*								*3,492,000.00*		*%3.38*	*03.24*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*84,750.00*								*10,391,287.50*		*%10.06*	*09.63*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*150,000.00*								*2,134,500.00*		*%2.07*	*01.98*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*54,000.00*								*997,920.00*		*%0.97*	*00.92*		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						*22,700.00*								*6,455,950.00*		*%6.25*	*05.98*		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						*14,401.00*								*6,692,864.75*		*%6.48*	*06.20*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.29*								*03.62*		*%0.00*	*00.00*		
GRUP TOPLAMI						*543,501.66*								*32,157,447.88*		*%31.14*	*29.81*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*11,000,000.00*								*9,247,343.06*		*%8.95*	*08.57*		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,010,000.00*								*12,666,726.55*		*%12.27*	*11.74*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*6,500,000.00*								*7,033,656.56*		*%6.81*	*06.52*		
GRUP TOPLAMI						*29,510,000.00*								*28,947,726.16*		*%28.03*	*26.83*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*67,428,668.00*								*9,148,445.94*		*%8.86*	*08.48*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			

G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***21,085,438.36***					***2,800,060.00***			***21,085,438.36***		***%20.42***	***19.54***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***863,509.51***								***863,509.51***		***%0.84***	***00.80***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,062,843.90***								***11,062,843.90***		***%10.71***	***10.25***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***103,265,411.74***			***95.72***		
HAZIR DEĞERLER (+)														85,148.10					
ALACAKLAR (+)														5,916,404.98					
DİĞER AKTİFLER (+)														964,731.58					
BORÇLAR (-)														2,347,845.29					
TOPLAM DEĞER														***107,883,851.12***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.39***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***130,493,961.43***					***2,800,060.00***			***103,265,411.74***			***95.72***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***85,148.10***								***85,148.10***		***%0.08***	***00.08***		