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*								*599,375.66*		*%0.53*	*00.54*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.91*								*12.07*		*%0.00*	*00.00*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*54,000.00*								*1,061,640.00*		*%0.94*	*00.96*		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						*20,500.00*								*3,882,700.00*		*%3.45*	*03.50*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.29*								*04.28*		*%0.00*	*00.00*		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						*15,000.00*								*3,321,000.00*		*%2.95*	*03.00*		
GRUP TOPLAMI						*107,150.66*								*8,864,732.01*		*%7.88*	*08.00*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*16,000,000.00*								*12,272,202.35*		*%10.90*	*11.07*		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						*12,010,000.00*								*13,080,063.62*		*%11.62*	*11.80*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						*6,500,000.00*								*7,270,127.02*		*%6.46*	*06.56*		
GRUP TOPLAMI						*34,510,000.00*								*32,622,392.99*		*%28.98*	*29.43*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*67,428,668.00*								*9,299,664.02*		*%8.26*	*08.39*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						*50,067,506.85*					*29,731,010.00*			*50,067,506.85*		*%44.48*	*45.17*		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						*220,301.07*								*220,301.07*		*%0.20*	*00.20*		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						*11,476,797.28*								*11,476,797.28*		*%10.20*	*10.35*		
N.SWAP																			

O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***112,551,394.22***			***101.55***		
HAZIR DEĞERLER (+)														39,267.05					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														201,019.76					
BORÇLAR (-)														1,958,052.59					
TOPLAM DEĞER														***110,833,628.45***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.54***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***163,810,423.86***					***29,731,010.00***			***112,551,394.22***			***101.55***		***02***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***39,267.05***								***39,267.05***		***%0.03***	***00.04***		