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*								*546,780.27*		*%0.46*	*00.48*		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*450,000.91*								*7,402,763.16*		*%6.23*	*06.49*		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*45,000.00*								*3,069,000.00*		*%2.58*	*02.69*		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						*65,000.00*								*1,691,300.00*		*%1.42*	*01.48*		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						*40,500.00*								*6,662,250.00*		*%5.61*	*05.84*		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*319,000.00*								*12,070,000.00*		*%10.16*	*10.59*		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*279,000.00*								*4,619,250.00*		*%3.89*	*04.05*		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						*60,000.00*								*1,394,400.00*		*%1.17*	*01.22*		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						*250,000.00*								*5,595,000.00*		*%4.71*	*04.91*		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						*5,000.00*								*4,520,000.00*		*%3.80*	*03.96*		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						*00.29*								*04.99*		*%0.00*	*00.00*		
GRUP TOPLAMI						*1,531,150.66*								*47,570,748.42*		*%40.04*	*41.73*		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*5,000,000.00*								*3,023,280.29*		*%2.54*	*02.65*		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						*11,500,000.00*								*12,118,244.51*		*%10.20*	*10.63*		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						*15,500,000.00*								*16,185,014.17*		*%13.62*	*14.20*		
GRUP TOPLAMI						*32,000,000.00*								*31,326,538.97*		*%26.37*	*27.48*		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						*67,428,668.00*								*10,652,920.76*		*%8.97*	*09.34*		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			

G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***16,058,809.86***					***9,452,645.00***			***16,058,809.86***		***%13.52***	***14.09***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***647,377.66***								***647,377.66***		***%0.54***	***00.57***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***12,545,437.14***								***12,545,437.14***		***%10.56***	***11.00***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***118,801,832.82***			***104.20***		
HAZIR DEĞERLER (+)														44,399.82					
ALACAKLAR (+)														5,883,069.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,470,637.33					
BORÇLAR (-)														12,189,774.33					
TOPLAM DEĞER														***114,010,165.61***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.70***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***130,211,443.32***					***9,452,645.00***			***118,801,832.82***			***104.20***		***01***
VOB SÖZLEŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***-230.00***								***-8,933,910.00***		***%-7.52***	***-07.84***		
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***44,399.82***								***44,399.82***		***%0.04***	***00.04***		