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																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***260,000.00***								***7,097,000.00***		***%4.07***	***04.12***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***20,000.00***								***1,876,000.00***		***%1.08***	***01.09***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***125,000.00***								***1,347,500.00***		***%0.77***	***00.78***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***1,883,750.00***		***%1.08***	***01.09***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***211,217.00***								***7,172,871.64***		***%4.12***	***04.17***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***143,500.00***								***6,653,750.00***		***%3.82***	***03.87***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,500.00***								***3,957,325.00***		***%2.27***	***02.30***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***59,500.00***								***3,266,600.00***		***%1.87***	***01.90***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***65,500.00***								***3,483,640.00***		***%2.00***	***02.02***		
Metal Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						***27,500.00***								***4,215,000.00***		***%2.42***	***02.45***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***145,000.00***								***1,821,200.00***		***%1.04***	***01.06***		
Teknoloji																			
ARA GRUP TOPLAMI						***100,000.00***								***1,134,000.00***		***%0.65***	***00.66***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***6,000.00***								***1,773,000.00***		***%1.02***	***01.03***		
GRUP TOPLAMI						***1,213,717.00***								***45,681,636.64***		***%26.21***	***26.55***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			

DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000,000.00***								***11,999,002.82***		***%6.88***	***06.97***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***12,000,000.00***								***12,361,125.84***		***%7.09***	***07.18***		
GRUP TOPLAMI						***23,000,000.00***								***24,360,128.65***		***%13.98***	***14.16***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***6,858,684.14***		***%3.94***	***03.99***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***85,093,127.40***					***46,351,065.00***			***85,093,127.40***		***%48.82***	***49.45***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***620,700.68***								***620,700.68***		***%0.36***	***00.36***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,684,482.26***								***11,684,482.26***		***%6.70***	***06.79***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***174,298,759.78***			***101.29***		
HAZIR DEĞERLER (+)														68,932.48					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,449,684.80					
BORÇLAR (-)														3,745,114.26					
TOPLAM DEĞER														***172,072,262.80***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***8.60***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***122,040,695.34***					***46,351,065.00***			***174,298,759.78***			***101.29***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***68,932.48***								***68,932.48***		***%0.04***	***00.04***		