[23010] Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	İhraçcı Şirket	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Tutar	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
						79,500.0000							2,687,515.0000	6.71000000	3.80000000
İMALAT SANAYİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
						23,740.0000							1,593,720.0000	3.98000000	2.25000000
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Ormancılık Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
						136,860.0000							2,982,858.2000	7.36000000	4.16000000
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
						61,100.0000							1,585,050.0000	3.98000000	2.25000000
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapımı															
						3,350.0000							2,557,065.0000	6.39000000	3.61000000
Diğer İmalat Sanayi															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
						104,000.0000							829,200.0000	2.10000000	1.24000000
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
						1,000.0000							50,650.0000	0.12000000	0.07000000
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
						15,000.0000							2,753,220.0000	6.88000000	3.89000000
Lokanta ve Oteller															
Turizm															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
						11,000.0000							3,674,697.0000	9.18000000	5.18000000
Haberleşme															
						13,600.0000							810,400.0000	2.02000000	1.14000000
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
						69,500.0000							2,377,470.0000	5.94000000	3.36000000
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Yatırımlar ve Yatırım Şirketleri															
						1,855,600.0000							17,123,790.0000	42.77000000	24.19000000
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
						10,100.0000							785,925.0000	1.96000000	1.10000000
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
						1,586,779.0000							40,037,655.2000	100.00000000	56.56000000
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
Finansman Bonosu															
						17,590,000.0000							17,631,448.7400	100.00000000	24.91000000
ARA GRUP TOPLAMI															
						17,590,000.0000							17,631,448.7400	100.00000000	24.91000000
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
						100,000.0000							2,001,629.2500	100.00000000	2.83000000
GRUP TOPLAMI															
						100,000.0000							2,001,629.2500	100.00000000	2.83000000
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR															
Mevduat						1,564,388.8450							1,527,816.2200	100.00000000	2.16000000
Borsa Para Piyasası						9,755,179.6250							9,592,230.9000	100.00000000	13.55000000
GRUP TOPLAMI															
						11,219,768.4600							11,120,045.1200	100.00000000	15.71000000
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
						30,596,547.4600							70,790,774.3100	100.00000000	100.00000000