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***								***628,320.78***		***%0.54***	***00.55***		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.91***								***13.13***		***%0.00***	***00.00***		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***59,993.00***								***3,080,640.55***		***%2.64***	***02.68***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***40,500.00***								***6,909,300.00***		***%5.92***	***06.01***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***234,737.00***								***12,457,642.00***		***%10.67***	***10.83***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***279,000.00***								***5,049,450.00***		***%4.32***	***04.39***		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***200,000.00***								***4,568,000.00***		***%3.91***	***03.97***		
Metal Eşya,Makine ve Gerec																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000.00***								***4,615,000.00***		***%3.95***	***04.01***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***00.29***								***05.08***		***%0.00***	***00.00***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***10,000.00***								***2,236,000.00***		***%1.91***	***01.94***		
GRUP TOPLAMI						***846,880.66***								***39,544,371.54***		***%33.85***	***34.38***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000,000.00***								***3,167,443.68***		***%2.71***	***02.75***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***8,500,000.00***								***8,971,887.90***		***%7.68***	***07.80***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***10,500,000.00***								***11,117,241.42***		***%9.52***	***09.67***		
GRUP TOPLAMI						***24,000,000.00***								***23,256,573.01***		***%19.91***	***20.22***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***67,428,668.00***								***10,457,980.61***		***%8.95***	***09.09***		
F.OPSİYON İSLEMLER																			

G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***31,039,637.53***					***39,321,045.00***			***31,039,637.53***		***%26.57***	***26.99***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***525,681.06***								***525,681.06***		***%0.45***	***00.46***		
L.VARANT İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İSLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***11,983,920.23***								***11,983,920.23***		***%10.26***	***10.42***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***116,808,163.98***			***101.56***		
HAZIR DEĞERLER (+)														56,360.44					
ALACAKLAR (+)														3,503,999.96					
DİĞER AKTİFLER (+)														178,161.37					
BORÇLAR (-)														5,529,121.67					
TOPLAM DEĞER														***115,017,564.09***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***5.75***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***135,824,787.48***					***39,321,045.00***			***116,808,163.98***			***101.56***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***56,360.44***								***56,360.44***		***%0.05***	***00.05***		