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						***156,500.00***								***5,859,575.00***		***%3.74***	***03.77***		
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***35,000.00***								***1,477,700.00***		***%0.94***	***00.95***		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						***45,000.00***								***2,076,300.00***		***%1.33***	***01.34***		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						***29,000.00***								***3,686,750.00***		***%2.36***	***02.37***		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***37,500.00***								***5,964,750.00***		***%3.81***	***03.84***		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						***90,000.00***								***6,558,500.00***		***%4.19***	***04.22***		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***8,000.00***								***1,504,000.00***		***%0.96***	***00.97***		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						***47,500.00***								***3,508,750.00***		***%2.24***	***02.26***		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						***11,000.00***								***1,160,500.00***		***%0.74***	***00.75***		
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						***150,000.00***								***3,528,000.00***		***%2.25***	***02.27***		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						***40,000.00***								***9,061,125.00***		***%5.79***	***05.83***		
GRUP TOPLAMI						***649,500.00***								***44,385,950.00***		***%28.36***	***28.57***		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						***10,000,000.00***								***11,198,963.04***		***%7.16***	***07.21***		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						***5,000,000.00***								***5,234,275.17***		***%3.34***	***03.37***		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						***7,000,000.00***								***7,356,684.80***		***%4.70***	***04.73***		
GRUP TOPLAMI						***22,000,000.00***								***23,789,923.01***		***%15.20***	***15.31***		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						***428,668.00***								***6,480,913.18***		***%4.14***	***04.17***		
F.OPSİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						***71,073,450.96***					***32,914,285.00***			***71,073,450.96***		***%45.41***	***45.74***		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						***830,889.12***								***830,889.12***		***%0.53***	***00.53***		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						***9,954,435.08***								***9,954,435.08***		***%6.36***	***06.41***		
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														***156,515,561.35***			***100.74***		
HAZIR DEĞERLER (+)														60,443.84					
ALACAKLAR (+)														0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)														1,584,523.27					
BORÇLAR (-)														2,788,076.50					
TOPLAM DEĞER														***155,372,451.97***					
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI														***7.77***					
FON PORTFÖY DEĞERİ						***104,936,943.16***					***32,914,285.00***			***156,515,561.35***			***100.74***		***01***
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						***60,443.84***								***60,443.84***		***%0.04***	***00.04***		