| 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* | | | | | | *19,000.00* | | | | | | | | *3,877,900.00* | | *%2.12* | *02.13* | | |
| Bankalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *336,000.00* | | | | | | | | *6,163,550.00* | | *%3.37* | *03.39* | | |
| Diğer Yapım ve Onarım İşleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *29,000.00* | | | | | | | | *2,312,750.00* | | *%1.26* | *01.27* | | |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *75,000.00* | | | | | | | | *885,000.00* | | *%0.48* | *00.49* | | |
| Gıda İçki ve Tütün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *98,000.00* | | | | | | | | *9,211,500.00* | | *%5.03* | *05.07* | | |
| Holding ve Yatırım Sirketleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *143,500.00* | | | | | | | | *4,833,875.00* | | *%2.64* | *02.66* | | |
| İletişim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *100,000.00* | | | | | | | | *6,624,000.00* | | *%3.62* | *03.65* | | |
| Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *32,500.00* | | | | | | | | *768,300.00* | | *%0.42* | *00.42* | | |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *209,500.00* | | | | | | | | *4,136,500.00* | | *%2.26* | *02.28* | | |
| Metal Ana Sanayi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *84,500.00* | | | | | | | | *4,746,270.00* | | *%2.59* | *02.61* | | |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *4,600.00* | | | | | | | | *1,151,150.00* | | *%0.63* | *00.63* | | |
| Sigorta Şirketleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *218,000.00* | | | | | | | | *2,970,400.00* | | *%1.62* | *01.64* | | |
| Teknoloji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *5,000.00* | | | | | | | | *1,740,000.00* | | *%0.95* | *00.96* | | |
| Ulaştırma ve Depolama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *6,000.00* | | | | | | | | *1,675,500.00* | | *%0.91* | *00.92* | | |
| *GRUP TOPLAMI* | | | | | | *1,360,600.00* | | | | | | | | *51,096,695.00* | | *%27.90* | *28.13* | | |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVLET TAHVİLİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *16,000,000.00* | | | | | | | | *17,220,155.23* | | *%9.40* | *09.48* | | |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *12,000,000.00* | | | | | | | | *12,762,390.69* | | *%6.97* | *07.03* | | |
| *GRUP TOPLAMI* | | | | | | *28,000,000.00* | | | | | | | | *29,982,545.92* | | *%16.37* | *16.50* | | |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.DEĞERLİ MADENLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.KATILMA BELGESİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***428,668.00*** | | | | | | | | ***7,951,679.09*** | | ***%4.34*** | ***04.38*** | | |
| **F.OPSİYON İŞLEMLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G.YABANCI HİSSE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H.TERS REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***81,081,665.75*** | | | | | ***6,157,770.00*** | | | ***81,081,665.75*** | | ***%44.27*** | ***44.63*** | | |
| **I.KATILIM HESABI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J.VADELİ MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K.BORSA PARA PİYASASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***150,155.75*** | | | | | | | | ***150,155.75*** | | ***%0.08*** | ***00.08*** | | |
| **L.VARANT İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M.TEMİNAT İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***12,898,959.07*** | | | | | | | | ***12,898,959.07*** | | ***%7.04*** | ***07.10*** | | |
| **N.SWAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **O.EUROBOND REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI*** | | | | | | | | | | | | | | ***183,161,700.59*** | | | ***100.82*** | | |
| **HAZIR DEĞERLER (+)** | | | | | | | | | | | | | | 46,716.10 | | | | | |
| **ALACAKLAR (+)** | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| **DİĞER AKTİFLER (+)** | | | | | | | | | | | | | | 1,736,136.70 | | | | | |
| **BORÇLAR (-)** | | | | | | | | | | | | | | 3,275,001.24 | | | | | |
| ***TOPLAM DEĞER*** | | | | | | | | | | | | | | ***181,669,552.15*** | | | | | |
| ***TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI*** | | | | | | | | | | | | | | ***9.08*** | | | | | |
| ***FON PORTFÖY DEĞERİ*** | | | | | | ***123,920,048.57*** | | | | | ***6,157,770.00*** | | | ***183,161,700.59*** | | | ***100.82*** | | ***01*** |
| **DÖVİZ BAKİYELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***46,716.10*** | | | | | | | | ***46,716.10*** | | ***%0.03*** | ***00.03*** | | |