

TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	520.000,00035,00000030/06/26	455.535,00	81674145	520.498,63	39,990000	520.498,63	1,11	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	190.000,00035,00000030/06/26	166.445,00	81674145	190.182,19	39,990000	190.182,19	0,41	0,00	0,00
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	46.000.000,00039,99000030/06/26	13.078.420,00	81674145	46.050.398,36	39,990000	46.050.398,36	98,48	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								46.710.000,000					46.761.079,18	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								46.710.000,000					46.761.079,18	100,00	1,16	1,16
TÜREV																
Futures																
Uzun																
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			85.000,00015,12000030/06/26		80105125		15,270000	129.795.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85.000,000					129.795.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85.000,000					129.795.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminati																
VIOP Nakit Teminati								47.458.796,710					47.458.796,71	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								47.458.796,710					47.458.796,71	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								47.458.796,710					47.458.796,71	100,00	1,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ													3.999.395.271,38		100,00	

