| 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* | | | | | | *24,000.00* | | | | | | | | *4,864,800.00* | | *%2.64* | *02.68* | | |
| Bankalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *336,000.00* | | | | | | | | *6,211,700.00* | | *%3.38* | *03.42* | | |
| Diğer Yapım ve Onarım İşleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *29,000.00* | | | | | | | | *2,256,200.00* | | *%1.23* | *01.24* | | |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *75,000.00* | | | | | | | | *870,750.00* | | *%0.47* | *00.48* | | |
| Gıda İçki ve Tütün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *98,000.00* | | | | | | | | *9,084,500.00* | | *%4.94* | *05.01* | | |
| Holding ve Yatırım Sirketleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *143,500.00* | | | | | | | | *4,810,000.00* | | *%2.61* | *02.65* | | |
| İletişim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *100,000.00* | | | | | | | | *6,596,500.00* | | *%3.59* | *03.64* | | |
| Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *32,500.00* | | | | | | | | *748,800.00* | | *%0.41* | *00.41* | | |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *209,500.00* | | | | | | | | *4,068,750.00* | | *%2.21* | *02.24* | | |
| Metal Ana Sanayi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *84,500.00* | | | | | | | | *4,744,370.00* | | *%2.58* | *02.62* | | |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *4,600.00* | | | | | | | | *1,132,980.00* | | *%0.62* | *00.62* | | |
| Sigorta Şirketleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *218,000.00* | | | | | | | | *2,950,200.00* | | *%1.60* | *01.63* | | |
| Teknoloji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *5,000.00* | | | | | | | | *1,755,000.00* | | *%0.95* | *00.97* | | |
| Ulaştırma ve Depolama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *6,000.00* | | | | | | | | *1,660,500.00* | | *%0.90* | *00.92* | | |
| *GRUP TOPLAMI* | | | | | | *1,365,600.00* | | | | | | | | *51,755,050.00* | | *%28.13* | *28.53* | | |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVLET TAHVİLİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *16,000,000.00* | | | | | | | | *17,259,202.18* | | *%9.38* | *09.51* | | |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *12,000,000.00* | | | | | | | | *12,775,685.13* | | *%6.94* | *07.04* | | |
| *GRUP TOPLAMI* | | | | | | *28,000,000.00* | | | | | | | | *30,034,887.31* | | *%16.33* | *16.56* | | |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.DEĞERLİ MADENLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.KATILMA BELGESİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***428,668.00*** | | | | | | | | ***7,951,957.29*** | | ***%4.32*** | ***04.38*** | | |
| **F.OPSİYON İŞLEMLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G.YABANCI HİSSE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H.TERS REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***81,081,621.37*** | | | | | ***80,701,520.00*** | | | ***81,081,621.37*** | | ***%44.07*** | ***44.69*** | | |
| **I.KATILIM HESABI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J.VADELİ MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K.BORSA PARA PİYASASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***230,240.40*** | | | | | | | | ***230,240.40*** | | ***%0.13*** | ***00.13*** | | |
| **L.VARANT İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M.TEMİNAT İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***12,925,410.49*** | | | | | | | | ***12,925,410.49*** | | ***%7.03*** | ***07.12*** | | |
| **N.SWAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **O.EUROBOND REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI*** | | | | | | | | | | | | | | ***183,979,166.87*** | | | ***101.41*** | | |
| **HAZIR DEĞERLER (+)** | | | | | | | | | | | | | | 11,349.91 | | | | | |
| **ALACAKLAR (+)** | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| **DİĞER AKTİFLER (+)** | | | | | | | | | | | | | | 1,736,136.70 | | | | | |
| **BORÇLAR (-)** | | | | | | | | | | | | | | 4,306,334.47 | | | | | |
| ***TOPLAM DEĞER*** | | | | | | | | | | | | | | ***181,420,319.01*** | | | | | |
| ***TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI*** | | | | | | | | | | | | | | ***9.07*** | | | | | |
| ***FON PORTFÖY DEĞERİ*** | | | | | | ***124,031,540.26*** | | | | | ***80,701,520.00*** | | | ***183,979,166.87*** | | | ***101.41*** | | ***01*** |
| **DÖVİZ BAKİYELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***11,349.91*** | | | | | | | | ***11,349.91*** | | ***%0.01*** | ***00.01*** | | |