| 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* | | | | | | | | *4,644,000.00* | | *%2.52* | *02.59* | | |
| Bankalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *411,000.00* | | | | | | | | *7,023,900.00* | | *%3.82* | *03.91* | | |
| Diğer Yapım ve Onarım İşleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *29,000.00* | | | | | | | | *2,193,850.00* | | *%1.19* | *01.22* | | |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *75,000.00* | | | | | | | | *819,000.00* | | *%0.44* | *00.46* | | |
| Gıda İçki ve Tütün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *101,000.00* | | | | | | | | *9,823,000.00* | | *%5.34* | *05.47* | | |
| Holding ve Yatırım Sirketleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *144,000.00* | | | | | | | | *4,797,500.00* | | *%2.61* | *02.67* | | |
| İletişim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *110,000.00* | | | | | | | | *6,890,000.00* | | *%3.74* | *03.84* | | |
| Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *32,500.00* | | | | | | | | *694,200.00* | | *%0.38* | *00.39* | | |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *209,500.00* | | | | | | | | *3,773,125.00* | | *%2.05* | *02.10* | | |
| Metal Ana Sanayi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *84,500.00* | | | | | | | | *4,465,750.00* | | *%2.43* | *02.49* | | |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *4,600.00* | | | | | | | | *1,081,000.00* | | *%0.59* | *00.60* | | |
| Sigorta Şirketleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *218,000.00* | | | | | | | | *2,736,600.00* | | *%1.49* | *01.52* | | |
| Teknoloji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *5,000.00* | | | | | | | | *1,611,250.00* | | *%0.88* | *00.90* | | |
| Ulaştırma ve Depolama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *7,000.00* | | | | | | | | *1,862,000.00* | | *%1.01* | *01.04* | | |
| *GRUP TOPLAMI* | | | | | | *1,455,100.00* | | | | | | | | *52,415,175.00* | | *%28.48* | *29.21* | | |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVLET TAHVİLİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *16,000,000.00* | | | | | | | | *17,261,983.51* | | *%9.38* | *09.62* | | |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ARA GRUP TOPLAMI* | | | | | | *12,000,000.00* | | | | | | | | *12,829,130.20* | | *%6.97* | *07.15* | | |
| *GRUP TOPLAMI* | | | | | | *28,000,000.00* | | | | | | | | *30,091,113.70* | | *%16.35* | *16.77* | | |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D.DEĞERLİ MADENLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.KATILMA BELGESİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***428,668.00*** | | | | | | | | ***7,953,287.88*** | | ***%4.32*** | ***04.43*** | | |
| **F.OPSİYON İŞLEMLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G.YABANCI HİSSE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **H.TERS REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***80,080,591.78*** | | | | | ***75,711,295.00*** | | | ***80,080,591.78*** | | ***%43.51*** | ***44.62*** | | |
| **I.KATILIM HESABI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **J.VADELİ MEVDUAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **K.BORSA PARA PİYASASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***530,551.78*** | | | | | | | | ***530,551.78*** | | ***%0.29*** | ***00.30*** | | |
| **L.VARANT İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **M.TEMİNAT İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***12,974,976.57*** | | | | | | | | ***12,974,976.57*** | | ***%7.05*** | ***07.23*** | | |
| **N.SWAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **O.EUROBOND REPO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI*** | | | | | | | | | | | | | | ***184,045,696.72*** | | | ***102.55*** | | |
| **HAZIR DEĞERLER (+)** | | | | | | | | | | | | | | 20,965.55 | | | | | |
| **ALACAKLAR (+)** | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| **DİĞER AKTİFLER (+)** | | | | | | | | | | | | | | 1,736,136.70 | | | | | |
| **BORÇLAR (-)** | | | | | | | | | | | | | | 6,330,977.01 | | | | | |
| ***TOPLAM DEĞER*** | | | | | | | | | | | | | | ***179,471,821.96*** | | | | | |
| ***TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI*** | | | | | | | | | | | | | | ***8.97*** | | | | | |
| ***FON PORTFÖY DEĞERİ*** | | | | | | ***123,469,888.13*** | | | | | ***75,711,295.00*** | | | ***184,045,696.72*** | | | ***102.55*** | | ***01*** |
| **DÖVİZ BAKİYELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GRUP TOPLAMI*** | | | | | | ***20,965.55*** | | | | | | | | ***20,965.55*** | | ***%0.01*** | ***00.01*** | | |