

[illegible]

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
Tahvil			TRSLKM12514			2,500,000.00							2,776,892.72	9.0600	2.2900
Tahvil			TRSEFE52516			4,000,000.00							4,467,282.77	14.5800	3.6800
Tahvil			TRSORFM42511			2,500,000.00							2,533,842.08	8.2700	2.0900
Tahvil			TRSSGK2519			4,000,000.00							4,378,521.63	14.2900	3.6100
Finansman Bonosu															
Finansman Bonosu			TRFAKFE2519			2,000,000.00							2,229,015.54	7.2800	1.8400
Finansman Bonosu			TRFCOLA12518			1,010,000.00							1,228,599.21	4.0100	1.0100
Finansman Bonosu			TRFOSMK72515			2,500,000.00							2,846,504.48	9.2900	2.3400
Finansman Bonosu			TRFSLEC12511			2,500,000.00							3,081,505.52	10.0600	2.5400
Finansman Bonosu			TRFTKH062514			4,000,000.00							4,068,572.36	13.2800	3.3500
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvil															
Devlet Tahvil			TRT160228716			5,000,000.00							3,026,085.11	9.8800	2.4900
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR															
Borsa para Piyasası						446,751.96							446,751.96	100.0000	0.3700
Ters Repo			TRT070727113			48,184,635.62							48,184,635.62	100.0000	39.6900
Yabancı Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKPO00070			428,668.00							5,606,975.73	54.1800	4.6200
Yabancı Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD000023			67,000,000.00							4,741,858.00	45.8200	3.9100
VIOP Nakit Teminat						11,710,055.37							11,710,055.37	100.0000	9.6400
GRUP TOPLAMI															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													121,416,695.95		