[23010] Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	İhraçcı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Borçlu Temerrüt Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler															
ASTOR			ASTOR			15.400							1.274.840,00	3,07	1,17
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapımı															
FROTO			FROTO			1.830							1.741.245,00	3,89	1,88
OTKAR			OTKAR			2.615							1.226.961,25	2,76	1,45
TOASO			TOASO			6.400							1.380.160,00	2,99	1,53
VESTL			VESTL			12.000							854.800,00	1,91	0,98
Diğer Ulaştırım Araçları															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
DYAKC			DYAKC			15.450							1.305.293,00	2,91	1,49
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
MGROS			MGROS			4.860							2.583.960,00	5,77	2,94
BIMAS			BIMAS			5.830							3.084.730,00	6,91	3,51
Otoriter ve Çeviler															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO			THYAO			15.220							4.525.560,00	10,13	5,17
PGSUS			PGSUS			9.852,72							2.114.573,46	4,73	2,41
Haberleşme															
TCELL			TCELL			23.500							2.314.750,00	5,17	2,64
Depolama															
MALİ KURUMLUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
ISCTR			ISCTR			195.000,51							2.745.607,16	6,14	3,13
AKBNK			AKBNK			52.500							3.471.500,00	7,76	3,95
TSKB			TSKB			210.346							2.690.325,14	6,01	3,06
YKBNK			YKBNK			97.000							3.150.422,00	7,04	3,59
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Menkul Kıymet ve Vadeli İşlem Borsaları															
KCHOL			KCHOL			16.800							3.133.200,00	6,99	3,57
SAHOL			SAHOL			26.350							2.690.335,00	6,01	3,06
ALARK			ALARK			14.000							1.357.300,00	3,03	1,55
SISE			SISE			30.000							1.274.200,00	2,84	1,45
Diğer Mali Kuruluşlar															
Mali Olmayanlar															
OMZEN			OMZEN			10.000							460.200,00	1,03	0,52
Geyrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Yazılım															
ASELS			ASELS			17.800							1.332.330,00	2,97	1,52
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEK, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL						5.300.000,00							5.743.126,22	100,00	6,54
Tahvil															
Finansman Bonosu															
Ara Grup TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
Ara Grup TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
F_XURA0322S			F_XURA0322S			50							7.118.500,00		
F_XU030322S			F_XU030322S			200							23.390.000,00		
F_USDTRY0125			F_USDTRY0125			300							10.874.500,00		
F_XAUUSD0325			F_XAUUSD0325			40							5.643.400,50		
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
YABANCI YATIRIM FONU						2.890							10.610.241,55	100,00	12,09
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
G. DİĞER VARLIKLAR															
GRUP TOPLAMI															
TOPLAM / TUTAR						26.613.285,55							26.613.285,55	100,00	30,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															