

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								613,142.24		%0.58	00.56		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.24		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,420,000.00		%3.22	03.14		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						14,750.00								7,054,187.50		%6.65	06.47		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,041,660.00		%0.98	00.96		
Metal Eşya,Makine ve Gerekçe																			
ARA GRUP TOPLAMI						22,700.00								6,300,050.00		%5.94	05.78		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,795,787.00		%5.46	05.32		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.80		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						221,001.66								24,224,842.78		%22.84	22.23		
B.BORÇLANMA SENETİ Fİİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,295,607.81		%8.76	08.53		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,717,478.70		%11.99	11.67		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,062,684.72		%6.66	06.48		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,075,771.23		%27.41	26.68		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,174,012.41		%8.65	08.42		
F.OPŞİYON İŞLEMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						32,043,230.69				6,793,850.00				32,043,230.68		%30.21	29.41		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						450,612.74								450,612.74		%0.42	00.41		

L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						11,115,454.04								11,115,454.04		%10.48	10.20		
N.SWAP																			
O.EUOBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														106,083,923.89			97.36		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														62,805.10					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														3,878,099.05					
DİĞER AKTİFLER														964,731.58					
(+)																			
BORÇLAR (-)														2,028,001.90					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														108,961,557.72					
TOPLAM														5.45					
DEĞER/PAY																			
SAVTSI																			
FON PORTFÖY						140,768,967.13					6,793,850.00			106,083,923.89			97.36	01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-50.00								-5,483,375.00		%-5.17	-05.03		
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						62,805.10								62,805.10		%0.06	00.06		