

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontra Değer	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								612,436.26		%0.55	00.55		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.19		%0.00	00.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,068,660.00		%0.95	00.96		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,985,200.00		%3.55	03.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.25		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,382,500.00		%3.01	03.05		
GRUP TOPLAMI						107,150.66								9,048,812.71		%8.06	08.16		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,244,788.41		%10.91	11.04		
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,062,558.37		%11.64	11.78		
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,256,420.24		%6.47	06.54		
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,563,767.02		%29.02	29.37		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA REĞİST																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,293,786.03		%8.28	08.38		
F.OPSİYON İŞİ FİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						49,066,116.44					66,649,620.00			49,066,116.44		%43.72	44.25		
I.KATILIM HESARTI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						781,067.42								781,067.42		%0.70	00.70		
L.VARANT İŞİ FİMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞİ FİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,462,134.12								11,462,134.12		%10.21	10.34		
N.SWAP																			

O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ															112,215,683.75			101.21	
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER															41,288.58				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															371,200.00				
DİĞER AKTİFLER															201,019.76				
(+)																			
BORÇLAR (-)															1,952,064.30				
TOPLAM DEĞER															110,877,127.79				
TOPLAM																			
DEĞER/PAY															5.54				
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						163,355,136.64					66,649,620.00				112,215,683.75			101.21	02
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİFERİ																			
GRUP TOPLAMI						41,288.58									41,288.58		%0.04	00.04	