

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	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								643,499.31		%0.57	00.58		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								11.96		%0.00	00.00		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,034,100.00		%0.92	00.93		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,776,100.00		%3.36	03.41		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.29		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,333,000.00		%2.96	03.01		
GRUP TOPLAMI						107,150.66								8,786,715.56		%7.81	07.93		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,203,940.30		%10.85	11.01		
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,097,586.57		%11.64	11.82		
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,521,858.93		%4.91	04.98		
GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								30,823,385.79		%27.39	27.82		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA REĞİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,305,486.59		%8.27	08.40		
F.OPSİYON İŞİ																			
FİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						52,070,235.62					27,370,165.00			52,070,235.62		%46.28	47.00		
I.KATILIM HESARI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						40,054.74								40,054.74		%0.04	00.04		
L.VARANT İŞİ																			
FİMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞİ																			
FİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,491,495.67								11,491,495.67		%10.21	10.37		
N.SWAP																			

O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ															112,517,373.98			101.55	
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER															42,362.76				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															0.00				
DİĞER AKTİFLER															201,019.76				
(+)																			
BORÇLAR (-)															1,964,116.81				
(-)																			
TOPLAM DEĞER															110,796,639.69				
(+)																			
TOPLAM															5.54				
DEĞER/PAY																			
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						164,147,604.69					27,370,165.00				112,517,373.98			101.55	01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİFERİ																			
GRUP TOPLAMI						42,362.76									42,362.76		%0.04	00.04	