

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Mininal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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								627,967.79		%0.56	00.56		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.32		%0.00	00.00		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,786,000.00		%1.59	01.58		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,026,000.00		%0.91	00.91		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								1,693,500.00		%1.50	01.50		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,440,000.00		%2.17	02.16		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						3,000.00								2,811,000.00		%2.50	02.49		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.32		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,195,000.00		%2.84	02.83		
GRUP TOPLAMI						274,650.66								13,579,485.42		%12.06	12.04		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,138,917.05		%8.12	08.10		
FİNANSMAN RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,010,000.00								17,379,649.81		%15.44	15.41		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								14,086,162.01		%12.51	12.49		
GRUP TOPLAMI						40,010,000.00								40,604,728.86		%36.07	36.01		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,330,094.35		%9.18	09.16		
F.OPSİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						36,095,789.59					34,556,970.00			36,095,789.59		%32.07	32.01		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			

K.BORSA PARA PIYASASI GRUP TOPLAMI						280,751.78								280,751.78		%0.25	00.25		
L.VARANT																			
İŞİ FİNİŞİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİ FİNİŞİ																			
GRUP TOPLAMI						11,666,584.70								11,666,584.70		%10.37	10.35		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														112,557,434.71			99.82		
DEĞERİ																			
TOPLAM														64,173.90					
HAZİR DEĞERLER														4,220,599.98					
(+)														144,484.01					
ALACAKLAR (+)														4,225,257.28					
DİĞER AKTİFLER														4,225,257.28					
(+)														4,225,257.28					
BORÇLAR (-)														4,225,257.28					
TOPLAM DEĞER														112,761,435.32					
TOPLAM														5.64					
DEĞER/PAY																			
SAVİT																			
FON PORTFÖY						155,756,444.73					34,556,970.00			112,557,434.71			99.82		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						64,173.90								64,173.90		%0.06	00.06		