

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutar	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								627,614.80		%0.53	00.55		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPI AMT						00.91								12.77		%0.00	00.00		
Diğer Yapım ve Onarım İşleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						59,993.00								3,029,646.50		%2.56	02.64		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,500.00								6,961,950.00		%5.88	06.08		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPI AMT						152,237.00								10,062,292.25		%8.50	08.78		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPI AMT						279,000.00								5,017,500.00		%4.24	04.38		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,302,000.00		%1.95	02.01		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPI AMT						150,000.00								3,450,000.00		%2.92	03.01		
Metal Eşya,Makine ve Çerç.																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,617,500.00		%3.90	04.03		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.80		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPI AMT						15,000.00								3,225,000.00		%2.72	02.81		
GRUP TOPLAMI						819,380.66								39,293,521.11		%33.20	34.30		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPI AMT						5,000,000.00								3,053,133.30		%2.58	02.66		
FİNANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPI AMT						9,510,000.00								10,169,343.65		%8.59	08.88		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,055,326.74		%9.34	09.65		
GRUP TOPLAMI						25,010,000.00								24,277,803.68		%20.51	21.19		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,434,818.81		%8.82	09.11		

G.YABANCI HİSSE H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						32,040,872.33					31,541,570.00			32,040,872.33		%27.07	27.97			
I.KATILIM HESARI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						376,489.32								376,489.31		%0.32	00.33			
L.VARANT İSİMLERİ M.TEMİNAT İSİMLERİ																				
GRUP TOPLAMI						11,925,840.65								11,925,840.65		%10.08	10.41			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ														118,349,345.90				103.30		
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)														50,647.09						
ALACAKLAR (+)														1,868,999.96						
DİĞER AKTİFLER (+)														178,161.37						
BORÇLAR (-)														5,876,425.63						
TOPLAM DEĞER														114,570,728.69						
TOPLAM DEĞER/PAY														5.73						
SAVİST FON PORTFÖY DEĞERİ						137,601,250.96					31,541,570.00			118,349,345.90				103.30	01	
DÖVİZ RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						50,647.09								50,647.09		%0.04	00.04			