

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer / Kontrat Satış Fiyatı	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								531,248.75		%0.43	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.33		%0.00	00.00		
Dokuma, Giyim																			
Fevasl ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,172,500.00		%2.59	02.67		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,000.00								4,388,750.00		%3.58	03.70		
Holding ve																			
Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						52,500.00								10,409,000.00		%8.49	08.77		
Kimya,Petrol,Kau																			
cuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						254,000.00								4,678,940.00		%3.82	03.94		
PerakendeTicaret																			
ve Maâazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,132,000.00		%2.55	02.64		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.29								1,251,604.85		%1.02	01.05		
GRUP TOPLAMI						407,150.66								27,564,057.92		%22.49	23.22		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,108,884.41		%2.54	02.62		
FINANSMAN																			
BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,433,661.18		%11.77	12.16		
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,599,301.29		%15.17	15.67		
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								36,141,846.88		%29.48	30.44		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
REĞİST																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,770,209.71		%8.79	09.07		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						35,040,657.53					4,336,475.00			35,040,657.53		%28.59	29.52		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ																			
MEDİAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						290,340.05								290,340.05		%0.24	00.24		

L.VARANT																			
İSLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİEMİERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,776,850.87								12,776,850.87		%10.42	10.76		
N.SWAP																			
O.EUOBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														122,583,962.98			103.26		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														36,891.93					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														3,309,194.94					
DİĞER AKTİFLER														1,587,538.98					
(+)																			
BORÇLAR (-)														8,801,043.84					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														118,716,544.99					
(-)																			
TOPLAM														5.94					
DEĞER/PAY																			
SAVTSI																			
FON PORTFÖY						151,943,667.11					4,336,475.00			122,583,962.98			103.26		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						50.00								2,652,000.00		%2.16	02.23		
DÖVİZ																			
RAKİTİERİ																			
GRUP TOPLAMI						36,891.93								36,891.93		%0.03	00.03		