

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	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								540,426.47		%0.50	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.84		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						2,500.00								1,311,250.00		%1.22	01.09		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								1,588,500.00		%1.48	01.32		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						254,000.00								4,740,320.00		%4.42	03.93		
PerakendeTicaret ve Maâazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,267,000.00		%3.05	02.71		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								3,127,500.00		%2.92	02.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.21		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						295,150.66								14,575,016.52		%13.59	12.08		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,982,317.26		%8.38	07.45		
FİNANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,523,634.88		%13.55	12.04		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,712,935.38		%17.45	15.52		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,218,887.52		%39.37	35.01		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGELERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,788,127.09		%10.06	08.94		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						26,090,180.82					26,716,140.00			26,090,180.82		%24.33	21.63		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						662,305.48								662,305.48		%0.62	00.55		

L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						12,890,511.33								12,890,511.33		%12.02	10.69		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ														107,225,028.76			88.90		
TOPLAMI																			
HAZİR DEĞERLER														27,416.96					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														13,597,789.46					
DİĞER AKTİFLER														1,587,538.98					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,830,683.39					
TOPLAM DEĞER														120,607,090.78					
TOPLAM														6.03					
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						148,366,816.29					26,716,140.00			107,225,028.76			88.90		03
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						50.00								2,723,500.00		%2.54	02.26		
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						27,416.96								27,416.96		%0.03	00.02		