

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								547,133.26		%0.46	00.45		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.75		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								3,795,000.00		%3.22	03.15		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,051,920.00		%0.89	00.87		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,156,000.00		%2.67	02.62		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,000.00								3,120,750.00		%2.64	02.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.23		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						94,150.66								11,670,823.24		%9.89	09.68		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,944,028.28		%7.58	07.42		
FINANSMAN RONOŞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,559,798.43		%12.34	12.08		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,758,601.43		%15.89	15.56		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,262,428.15		%35.80	35.06		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGELERİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,812,195.90		%9.16	08.97		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						40,046,016.44					4,205,640.00			40,046,016.44		%33.93	33.22		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						387,447.97								387,447.97		%0.33	00.32		
L.VARANT İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,856,504.13								12,856,504.13		%10.89	10.66		

N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ															118,035,415.83			97.91	
TÜBİ AMİ																			
HAZİR DEĞERLER															22,347.39				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															5,314,513.38				
DİĞER AKTİFLER															1,587,538.98				
(+)																			
BORÇLAR (-)															4,410,185.44				
TOPLAM DEĞER															120,549,630.14				
TOPLAM															6.03				
DEĞER/PAY																			
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						161,812,787.20					4,205,640.00				118,035,415.83			97.91	02
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						50.00									2,633,000.00		%2.23	02.18	
DÖVİZ																			
RAKİVELERİ																			
GRUP TOPLAMI						22,347.39									22,347.39		%0.02	00.02	