

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								476,182.43		%0.41	00.42		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,391,511.20		%8.96	09.10		
Dokuma, Giyim																			
Fevası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,650,000.00		%1.42	01.44		
Elektrik, Gaz ve																			
Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,273,600.00		%1.10	01.12		
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								9,444,200.00		%8.15	08.27		
Holding ve																			
Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,334,000.00		%6.33	06.42		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,521,500.00		%2.18	02.21		
Kimya, Petrol, Kau																			
ruk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								887,220.00		%0.77	00.78		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,170,000.00		%1.87	01.90		
PeraikendeTicaret																			
ve Marifacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,080,000.00		%3.52	03.57		
Sağlık																			
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,738,000.00		%4.95	05.02		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,941,504.80		%2.54	02.58		
GRUP TOPLAMI						1,074,650.66								48,907,718.43		%42.19	42.83		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,298,353.63		%7.16	07.27		
FINANSMAN																			
RONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,701,527.63		%12.68	12.87		
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,901,483.45		%16.31	16.55		
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								41,901,364.72		%36.15	36.69		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,710,993.71		%13.55	13.76		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
I.KATILIM																			
HESARİ																			
J.VADELİ																			
MEVDUHAT																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						1,296,690.60								1,296,690.60		%1.12	01.14		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İSİ FİNİ FİRİ																			
GRUP TOPLAMI						8,105,941.89								8,105,941.89		%6.99	07.10		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														115,922,709.34			101.51		
DEĞERİ																			
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER														24,405.27					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														-0.06					
DİĞER AKTİFLER														1,587,538.98					
(+)																			
BORÇLAR (-)														3,332,441.67					
TOPLAM DEĞER														114,202,211.87					
TOPLAM														5.71					
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						121,326,386.15					00.00			115,922,709.34			101.51		02
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZL ESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						4,965.00								11,746,300.00		%10.13	10.29		
DÖVİZ																			
RAKİT FİRİ																			
GRUP TOPLAMI						24,405.27								24,405.27		%0.02	00.02		