

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						10,000.46								276,212.71		%0.24	00.23		
TOPLAMI																			
Bankalar																			
ARA GRUP						862,500.91								20,199,009.38		%17.76	17.18		
TOPLAMI																			
Dokuma, Giyim																			
Fevces ve Deri																			
ARA GRUP						50,000.00								1,672,000.00		%1.47	01.42		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve																			
Tütün																			
ARA GRUP						60,000.00								5,150,000.00		%4.53	04.38		
TOPLAMI																			
Holding ve																			
Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						106,207.00								9,657,455.20		%8.49	08.21		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						30,000.00								2,769,000.00		%2.43	02.36		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kau																			
ruk ve Plastik																			
ARA GRUP						54,000.00								812,700.00		%0.71	00.69		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						50,000.00								1,291,000.00		%1.14	01.10		
TOPLAMI																			
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP						180,000.00								4,316,400.00		%3.80	03.67		
TOPLAMI																			
PerakendeTicaret																			
ve Mağazacı																			
ARA GRUP						8,500.00								4,445,500.00		%3.91	03.78		
TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP						00.29								05.01		%0.00	00.00		
TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa																			
Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						225,000.00								5,166,000.00		%4.54	04.39		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						1,636,208.66								55,755,282.30		%49.03	47.42		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								7,376,321.70		%6.49	06.27		
TOPLAMI																			
FINANSMAN																			
BONOSU																			
ARA GRUP						13,500,000.00								15,024,854.59		%13.21	12.78		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR																			
TAHVİLİ																			
ARA GRUP						15,000,000.00								15,894,636.08		%13.98	13.52		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,295,812.37		%33.67	32.57		
C.YABANCI MENKUL KİTİMLER																			
D.DEĞERLİ																			
MADENLER																			
E.KATILMA																			
REKİTİ																			
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00								10,517,164.28		%9.25	08.95		

F.OPSIYON																			
İŞLEMLER																			
G.YABANCI																			
HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						3,012,079.73					3,255,670.00			3,012,079.73		%2.65	02.56		
I.KATILIM																			
HESARİ																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						261,053.53								261,053.53		%0.23	00.22		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						5,881,560.98								5,881,560.98		%5.17	05.00		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														113,722,953.19			96.72		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														25,552.08					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														4,276,431.69					
DİĞER AKTİFLER														1,502,943.11					
(+)																			
BORÇLAR (-)														1,953,765.21					
TOPLAM DEĞER														117,574,114.87					
TOPLAM														5.88					
DEĞER/PAY																			
SAVİTET																			
FON PORTFÖY						52,140,005.90					3,255,670.00			113,722,953.19			96.72	02	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLİ ESMEİ FRİ																			
GRUP TOPLAMI						800.00								-694,000.00		%-0.61	-00.59		
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						25,552.08								25,552.08		%0.02	00.02		