

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutarı	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						7,000.46								195,032.82		%0.18	00.16		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								5,625,010.39		%5.15	04.55		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								6,170,500.00		%5.65	04.99		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						330,000.00								13,302,500.00		%12.18	10.75		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								1,456,500.00		%1.33	01.18		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								784,620.00		%0.72	00.63		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,312,000.00		%3.95	03.48		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						195,000.00								7,468,700.00		%6.84	06.04		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								3,720,875.00		%3.41	03.01		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,965,000.00		%1.80	01.59		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.42		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,685,000.00		%2.46	02.17		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,000.00								3,438,000.00		%3.15	02.78		
GRUP TOPLAMI						1,159,501.66								51,123,740.63		%46.81	41.31		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,707,450.65		%7.06	06.23		
FINANSMAN RONOŞİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,958,614.67		%13.70	12.09		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,837,338.86		%14.50	12.80		
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,503,404.18		%35.26	31.11		
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																			

D. DEĞERLİ MADENLER E. KATILMA RFAİGEŞİ																				
GRUP TOPLAMI						2,849,103.00							10,748,592.05		%9.84	08.69				
F. OPSİYON İŞLEMLER G. YABANCI HİSSE H. TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						2,016,119.45				1,019,075.00			2,016,119.45		%1.85	01.63				
I. KATILIM HESARI J. VADELİ MEVDUAT K. BORSA PARA PIYASASI																				
GRUP TOPLAMI						69,466.93							69,466.93		%0.06	00.06				
L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞİ FİNANSMAN																				
GRUP TOPLAMI						6,745,609.59							6,745,609.59		%6.18	05.45				
N. SWAP																				
O. EURO BOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ													109,206,932.83				88.25			
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)													42,228.97							
ALACAKLAR (+)													14,981,011.59							
DİĞER AKTİFLER (+)													1,446,424.40							
BORÇLAR (-)													1,924,370.83							
TOPLAM DEĞER													123,752,226.96							
TOPLAM DEĞER/PAY													6.19							
SAVİST FON PORTFÖY DEĞERİ						51,339,800.63				1,019,075.00			109,206,932.83				88.25		02	
VOB SÖZLESMELERİ																				
GRUP TOPLAMI						20.00							2,145,400.00		%1.96	01.73				
DÖVİZ RAKİTİLERİ																				
GRUP TOPLAMI						42,228.97							42,228.97		%0.04	00.03				