

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						00.46								17.29		%0.00	00.00		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.38		%0.00	00.00		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,739,500.00		%5.03	04.97		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,437,375.00		%1.82	01.80		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								836,460.00		%0.62	00.62		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,329,500.00		%3.23	03.19		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.75		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						596,501.66								14,342,868.42		%10.70	10.58		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,016,422.42		%2.25	02.22		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,754,513.57		%5.78	05.72		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,287,749.68		%12.15	12.01		
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								27,058,685.67		%20.19	19.95		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,751.85		%4.79	04.74		
F.OPŞİYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						78,097,446.58					78,155,285.00			78,097,446.58		%58.26	57.58		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						732,922.52								732,922.52		%0.55	00.54		
L.VARANT İŞİMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,396,823.90								7,396,823.90		%5.52	05.45		

N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ															134,050,498.94			98.84	
TOPLAM																			
HAZİR DEĞERLER															28,508.11				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															2,124,999.91				
DİĞER AKTİFLER															1,846,939.74				
(+)																			
BORÇLAR (-)															2,427,895.14				
TOPLAM DEĞER															135,623,051.56				
TOPLAM																			
DEĞER/PAY															6.78				
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						114,252,362.66					78,155,285.00				134,050,498.94			98.84	00
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-460.00									-14,787,400.00		%-11.03	-10.90	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						28,508.11									28,508.11		%0.02	00.02	