

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																			
Bankalar																			
ARA GRUP						297,500.00								12,356,000.00		%7.75	07.83		
TOPLAM																			
Dokuma, Giyim																			
Esvası ve Deri						30,000.00								1,303,200.00		%0.82	00.83		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP						46,500.00								2,671,150.00		%1.68	01.69		
TOPLAM																			
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı																			
ARA GRUP						50,000.00								1,068,000.00		%0.67	00.68		
TOPLAM																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						29,250.00								4,032,250.00		%2.53	02.55		
TOPLAM																			
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP						45,000.00								6,749,875.00		%4.24	04.28		
TOPLAM																			
İletişim																			
ARA GRUP						90,000.00								6,694,750.00		%4.20	04.24		
TOPLAM																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						10,500.00								2,090,550.00		%1.31	01.32		
ARA GRUP																			
TOPLAM																			
Madencilik																			
ARA GRUP						47,500.00								3,727,000.00		%2.34	02.36		
TOPLAM																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP						11,000.00								1,114,300.00		%0.70	00.71		
TOPLAM																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP						150,000.00								3,564,000.00		%2.24	02.26		
TOPLAM																			
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP						31,500.00								7,659,750.00		%4.81	04.85		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						838,750.00								53,030,825.00		%33.27	33.60		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						10,000,000.00								12,375,738.47		%7.77	07.84		
TOPLAM																			
FINANSMAN BONOŞU																			
ARA GRUP						5,000,000.00								5,313,835.28		%3.33	03.37		
TOPLAM																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,474,137.87		%4.69	04.74		
TOPLAM																			
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								25,163,711.61		%15.79	15.94		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,754,383.64		%4.24	04.28		

F.OPSIYON																				
İŞLEMLER																				
G.YABANCI																				
HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						64,066,279.45					42,929,800.00				64,066,279.45		%40.20	40.59		
I.KATILIM																				
HESABI																				
J.VADELİ																				
MEVDUAT																				
K.BORSA PARA																				
PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI						270,288.86									270,288.86		%0.17	00.17		
L.VARANT																				
İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT																				
İŞLEMİ																				
GRUP TOPLAMI						10,092,424.18									10,092,424.18		%6.33	06.39		
N.SWAP																				
O.EUROBOND																				
REPO																				
PORTFÖY															159,377,912.75			100.97		
DEĞERİ																				
TODİ AMT																				
HAZIR DEĞERLER															78,273.60					
(+)																				
ALACAKLAR (+)															0.00					
DİĞER AKTİFLER															1,577,286.21					
(+)																				
BORÇLAR (-)															3,188,680.20					
TOPLAM DEĞER															157,844,792.37					
TOPLAM															7.89					
DEĞER/PAY																				
SAVİTİ																				
FON PORTFÖY						97,696,410.49					42,929,800.00				159,377,912.75			100.97		01
DEĞERİ																				
DÖVİZ																				
BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI						78,273.60									78,273.60		%0.05	00.05		