

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								649,147.14		%0.65	00.63		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,130,010.28		%1.13	01.10		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,280,000.00		%3.29	03.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						94,750.00								10,820,887.50		%10.87	10.51		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						205,000.00								8,449,500.00		%8.49	08.21		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,500.00								4,227,500.00		%4.25	04.11		
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								918,000.00		%0.92	00.89		
Metal																			
Eşya, Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,815,050.00		%3.83	03.71		
Perakende Ticaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,750.00								7,353,250.00		%7.39	07.14		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.83		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						656,150.66								40,643,348.76		%40.82	39.49		
B.BORÇLANMA SENEDİ FİRİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,721,862.46		%8.76	08.47		
FINANSMAN BONO/Sİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,383,518.24		%12.44	12.03		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,871,956.04		%6.90	06.68		
GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								27,977,336.73		%28.10	27.18		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,059,960.70		%9.10	08.80		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						11,015,023.29					10,228,175.00			11,015,023.29		%11.06	10.70		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						911,244.08							911,244.08		%0.92	00.89			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,962,851.46							9,962,851.46		%10.01	09.68			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													99,569,765.02				96.74		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													96,631.85						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													5,264,987.50						
DİĞER AKTİFLER													247,713.84						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,256,122.39						
(-)																			
TOPLAM DEĞER													102,922,975.82						
TOPLAM													5.15						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						118,483,937.49					10,228,175.00		99,569,765.02				96.74		01
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						3,200.00							23,535,500.00		%23.64	22.87			
DÖVİZ																			
RAKİFİLERİ																			
GRUP TOPLAMI						96,631.85							96,631.85		%0.10	00.09			