

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								662,560.73		%0.61	00.62		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.91								1,298,011.81		%1.20	01.22		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,406,000.00		%3.14	03.19		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						84,750.00								10,218,312.50		%9.41	09.58		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,208,500.00		%3.87	03.94		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								989,820.00		%0.91	00.93		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						117,000.00								2,363,400.00		%2.18	02.22		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,077,450.00		%3.75	03.82		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,575,618.50		%5.13	05.23		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.70		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						680,801.66								32,799,677.24		%30.20	30.74		
B.BORÇLANMA SENEDİ Fİİ DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						11,000,000.00								9,058,887.37		%8.34	08.49		
FINANSMAN BONOSSI																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,565,897.80		%11.57	11.78		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,975,962.66		%6.42	06.54		
GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								28,600,747.83		%26.33	26.81		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENLER E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,125,490.41		%8.40	08.55		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						26,035,039.45					3,813,605.00			26,035,039.45		%23.97	24.40		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						951,280.55							951,280.55		%0.88	00.89			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,101,889.42							11,101,889.42		%10.22	10.41			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													108,614,124.90			101.80			
DEĞERİ																			
TOPLAM													78,656.70						
HAZIR DEĞERLER																			
(+)													1,206,568.44						
ALACAKLAR (+)													247,713.84						
DİĞER AKTİFLER													3,453,585.14						
(+)																			
BORÇLAR (-)													106,693,478.75						
TOPLAM DEĞER													5.33						
TOPLAM																			
DEĞER/PAY																			
SAVAT																			
FON PORTFÖY						135,707,679.08				3,813,605.00			108,614,124.90			101.80		01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						100.00							10,737,250.00		%9.89	10.06			
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ																			
GRUP TOPLAMI						78,656.70							78,656.70		%0.07	00.07			