

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								629,732.73		%0.58	00.57		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								12.99		%0.00	00.00		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								370,600.00		%0.34	00.34		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,058,400.00		%0.98	00.96		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gerek																			
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								4,231,200.00		%3.91	03.84		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,054,000.00		%1.90	01.86		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.03		%0.00	00.00		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								3,370,500.00		%3.11	03.06		
GRUP TOPLAMI						121,150.66								11,714,449.76		%10.82	10.63		
B.BORÇLANMA SENETİ Fİİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,242,161.74		%11.30	11.11		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								12,923,449.85		%11.93	11.73		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,180,314.73		%6.63	06.52		
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,345,926.32		%29.86	29.36		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,246,170.59		%8.54	08.39		
F.OPŞİYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						43,059,057.26					57,922,570.00			43,059,057.26		%39.75	39.08		
I.KATILIM HESABI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						600,822.74								600,822.74		%0.55	00.55		

L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİ FİNİ ERİ																			
GRUP TOPLAMI						11,345,033.91								11,345,033.91		%10.47	10.30		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														108,311,460.57			98.31		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														75,784.12					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														4,600,610.96					
DİĞER AKTİFLER														201,019.76					
(+)																			
BORÇLAR (-)														3,019,277.65					
(-)																			
TOPLAM DEĞER														110,169,597.77					
TOPLAM														5.51					
DEĞER/PAY																			
SAVTSI																			
FON PORTFÖY						157,064,732.57								108,311,460.57			98.31		02
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						75,784.12								75,784.12		%0.07	00.07		