

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer/Kontrat Sıvısı	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						1,920.46								56,077.43		%0.04	00.05		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						550,000.91								5,945,510.33		%4.70	04.85		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						105,000.00								7,996,750.00		%6.33	06.52		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						420,000.00								17,451,000.00		%13.81	14.24		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,966,750.00		%3.14	03.24		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								705,780.00		%0.56	00.58		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						125,000.00								2,842,500.00		%2.25	02.32		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								8,088,500.00		%6.40	06.60		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								5,585,000.00		%4.42	04.56		
PerakendeTicaret ve Mağazacı																			
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								1,828,000.00		%1.45	01.49		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								02.28		%0.00	00.00		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						230,000.00								5,444,600.00		%4.31	04.44		
Ulaştırma ve Depolama																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								9,253,750.00		%7.32	07.55		
ARA GRUP TOPLAMI						1,862,421.66								69,164,220.04		%54.73	56.42		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,701,496.81		%6.09	06.28		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						9,500,000.00								10,233,483.62		%8.10	08.35		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,116,730.34		%12.75	13.15		
ARA GRUP TOPLAMI						34,500,000.00								34,051,710.76		%26.95	27.78		

C.YABANCI MENKUL KİTİMETLER D.ĐEĐERLİ MADENLER E.KATILMA BELĐEĐİ GRUP TOPLAMI						2,849,103.00					10,854,416.99		%8.59	08.85		
F.OPĐİYON İĞEMLER G.YABANCI HİĞEĞE H.TERS REPO																
GRUP TOPLAMI						5,006,364.38				469,335.00		5,006,364.38		%3.96	04.08	
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																
GRUP TOPLAMI						111,143.84						111,143.84		%0.09	00.09	
L.VARANT İĞEMLERİ M.TEMİNAT İĞEMLERİ																
GRUP TOPLAMI						7,185,801.46						7,185,801.46		%5.69	05.86	
N.SWAP O.EUROBOND REPO																
PORTFÖY ĐEĐERİ TOPLAMI												126,373,657.49			103.09	
HAZIR ĐEĐERLER (+)												76,713.24				
ALACAKLAR (+)												-0.06				
ĐİĐER AKTİFLER (+)												1,483,783.54				
BORÇLAR (-)												5,351,004.83				
TOPLAM ĐEĐER												122,583,149.38				
TOPLAM ĐEĐER/PAY												6.13				
SAVİT FON PORTFÖY ĐEĐERİ						51,514,834.34				469,335.00		126,373,657.49			103.09	02
VOB SÖZLEĐEMLERİ																
GRUP TOPLAMI						240.00						8,529,700.00		%6.75	06.96	
ĐÖVİZ BAKİYELEĞİ																
GRUP TOPLAMI						76,713.24						76,713.24		%0.06	00.06	