

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																			
Araç Kurumlar																			
ARA GRUP						00.46								16.67		%0.00	00.00		
TOPLAMI																			
Bankalar																			
ARA GRUP						00.91								13.02		%0.00	00.00		
TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP						325,000.00								6,583,000.00		%4.84	04.85		
TOPLAMI																			
İletişim																			
ARA GRUP						42,500.00								2,354,500.00		%1.73	01.73		
TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP						54,000.00								838,080.00		%0.62	00.62		
TOPLAMI																			
Madencilik																			
ARA GRUP						175,000.00								3,993,500.00		%2.94	02.94		
TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP						00.29								02.78		%0.00	00.00		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						596,501.66								13,769,112.47		%10.13	10.14		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP						5,000,000.00								3,027,596.22		%2.23	02.23		
TOPLAMI																			
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP						7,000,000.00								7,544,244.36		%5.55	05.56		
TOPLAMI																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP						15,000,000.00								16,366,917.75		%12.04	12.06		
TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,938,758.34		%19.81	19.85		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,687.98		%4.72	04.73		
F.OPŞİYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						81,095,202.74					9,354,510.00			81,095,202.74		%59.64	59.74		
I.KATILIM HESARI																			
J.VADELİ MEVDUAT																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						133,160.88								133,160.88		%0.10	00.10		
L.VARANT İŞİMLERİ																			
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						7,615,884.47								7,615,884.47		%5.60	05.61		

N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ															135,973,806.88			100.17	
TOPLAM																			
HAZIR DEĞERLER															29,028.58				
(+)																			
ALACAKLAR (+)															-0.09				
DİĞER AKTİFLER															1,846,939.74				
(+)																			
BORÇLAR (-)															2,111,115.22				
TOPLAM DEĞER															135,738,659.89				
TOPLAM															6.79				
DEĞER/PAY																			
SAVATSI																			
FON PORTFÖY						116,869,417.75					9,354,510.00				135,973,806.88			100.17	00
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLESMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-460.00									-14,602,000.00		%-10.74	-10.76	
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						29,028.58									29,028.58		%0.02	00.02	