

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi	Nominal Değer / Kontrat Satış Fiyatı	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																			
Elektrik, Gaz ve Buhar						50,000.00								1,961,000.00		%1.40	01.37		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Gıda İçki ve Tütün						55,000.00								4,171,600.00		%2.97	02.91		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Holding ve Yatırım Şirketleri						57,500.00								8,073,750.00		%5.76	05.62		
ARA GRUP TOPLAMI																			
İletişim						175,000.00								11,247,500.00		%8.02	07.83		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik						100,000.00								1,803,000.00		%1.29	01.26		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Madencilik						230,000.00								7,382,500.00		%5.26	05.14		
ARA GRUP TOPLAMI																			
PerakendeTicaret ve Maâazacı						15,000.00								6,742,500.00		%4.81	04.70		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Sigorta Şirketleri						135,000.00								2,997,000.00		%2.14	02.09		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi						150,000.00								3,225,000.00		%2.30	02.25		
ARA GRUP TOPLAMI																			
Ulaştırma ve Denolama						27,500.00								6,393,750.00		%4.56	04.45		
ARA GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI						995,000.00								53,997,600.00		%38.49	37.61		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,779,585.11		%7.68	07.51		
FINANSMAN BONOSU																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,364,324.11		%5.25	05.13		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,953,327.54		%11.37	11.11		
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,097,236.76		%24.31	23.75		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENİLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,653.18		%4.60	04.49		
F.OPSIYON İŞİMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						36,039,452.05					61,889,430.00			36,039,452.05		%25.69	25.10		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						518,586.83						518,586.83		%0.37	00.36				
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,180,289.24						9,180,289.24		%6.54	06.39				
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY												140,279,818.06				97.71			
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER												41,904.99							
(+)																			
ALACAKLAR (+)												11,965,763.50							
DİĞER AKTİFLER												1,758,604.99							
(+)																			
BORÇLAR (-)												10,473,131.24							
TOPLAM DEĞER												143,572,960.30							
TOPLAM												7.18							
DEĞER/PAY																			
SAVİTET																			
FON PORTFÖY						79,161,996.12				61,889,430.00		140,279,818.06				97.71		01	
DEĞERİ																			
VOB																			
SÖZLÜŞMELERİ																			
GRUP TOPLAMI						-100.00						-1,975,500.00		%-1.41	-01.38				
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						41,904.99						41,904.99		%0.03	00.03				