

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	B TIPI DEĞİSKEN
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	RIVA MENKUL DEĞERLER A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Riva Menkul Değerler A.S.
D. FON TUTARI: (1000 TL)	2,000,000,000
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (1000 TL)	341,111,184
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	4,762,700
G.FONUN KURULUS TARİHİ:	18/11/1997
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	71,621
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	70,025
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.28%
D. YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.55%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Tahvili	21.38%
Hazine Bonosu	41.17%
Devlet Tahvili Repo	32.35%
Kuponlar Repo	2.03%
Hazine Bonosu Repo	3.08%
Kıymetli Madenler	
Yabancı Sabit Getiriler	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	51.09%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	11.938
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nom. Deg.(1000 TL)	Rayiç Deg.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ			
SAHOL	1	3	0.00%
TOPLAM :	1	3	0.00%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:			
TRT090403T12	100,000,000	99,198,000	35.68%
TRB240403T13	100,000,000	97,703,000	35.15%
TOPLAM :	200,000,000	196,901,000	70.83%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)			
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
F) FİNANSMAN BONOLARI:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
J) DİĞER			
RRP TRT160604F16	30,036,000	30,036,000	10.80%
RRP TRT160604F16	51,061,200	51,061,200	18.37%
TOPLAM :	81,097,200	81,097,200	29.17%
FON PORTFÖY DEĞERİ	281,097,201	277,998,203	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutari (1000 TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	277,998,203	81.50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	859,871	0.25%

C. ALACAKLAR (+) :	65,075,833	19.08%
D. DİGER VARLIKLAR (+) :	12,658,608	3.71%
E. BORÇLAR (-) :	15,481,331	4.54%

FON TOPLAM DEGERI: 341,111,184

5- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

Açıklama	Tutari (1000 TL)
37001Fon Yönetim Ücreti	1,693,977
37002Denetim Ücreti	402,000
37003Tahvil Borsa Payı	598,192
37006Saklama Giderleri	9,126
37007İlan Giderleri	345,000
TOPLAM	3,048,295

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (1000TL)
----------	------------------

7- PORFÖYDEN SATISLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satis Tarihi	Nom. (1000 TL)	Sat. Deg. (1000 TL)
Borsa Para Piyasası Satış		03/03/2003	74,000,000	74,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		03/03/2003	51,000,000	51,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		04/03/2003	131,000,000	131,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		05/03/2003	128,000,000	128,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		06/03/2003	127,000,000	127,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		07/03/2003	136,000,000	136,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		11/03/2003	146,000,000	146,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		12/03/2003	159,000,000	159,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		13/03/2003	140,000,000	140,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		14/03/2003	51,000,000	51,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		14/03/2003	109,000,000	109,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		18/03/2003	134,000,000	134,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		19/03/2003	120,000,000	120,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		24/03/2003	88,000,000	88,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		28/03/2003	50,000,000	50,000,000
Borsa Para Piyasası Satış		31/03/2003	65,000,000	65,000,000
TOPLAM :			1,709,000,000	1,709,000,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	05/03/2003	200,000,000	124,584,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	06/03/2003	100,000,000	63,656,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	07/03/2003	100,000,000	63,942,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	18/03/2003	100,000,000	63,486,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	18/03/2003	100,000,000	63,219,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	19/03/2003	100,000,000	62,321,000
TOPLAM :			700,000,000	441,208,000
Hazine Bonosu	TRB180603T19	04/03/2003	100,000,000	88,315,000
Hazine Bonosu	TRB081003T15	05/03/2003	100,000,000	77,192,000
Hazine Bonosu	TRB081003T15	14/03/2003	100,000,000	78,074,000
Hazine Bonosu	TRB140503T14	25/03/2003	100,000,000	94,681,000
Hazine Bonosu	TRB020703T16	31/03/2003	100,000,000	89,507,000

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)
--------------------	-------------	----------------

9- PORFÖYE ALISLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alis Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Deg.(1000 TL)
Devlet Tahvili	TRT030304T26	05/03/2003	200,000,000	124,508,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	06/03/2003	100,000,000	63,619,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	07/03/2003	100,000,000	63,764,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	18/03/2003	100,000,000	63,451,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	18/03/2003	100,000,000	63,610,000
Devlet Tahvili	TRT030304T26	18/03/2003	100,000,000	63,181,000
TOPLAM :			700,000,000	442,133,000
Devlet Tahvili Repo	TRT160604F16	03/03/03-04/03/03	141,565,000	176,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	04/03/03-05/03/03	243,975,000	243,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT110804T13	05/03/03-06/03/03	152,400,000	143,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT110804T13	05/03/03-06/03/03	92,720,000	87,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	06/03/03-07/03/03	202,640,000	185,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	06/03/03-07/03/03	43,815,000	40,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT160604F16	07/03/03-10/03/03	145,350,000	182,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	10/03/03-11/03/03	184,770,000	186,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	11/03/03-12/03/03	166,600,000	168,000,000

Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	11/03/03-12/03/03	51,750,000	52,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	13/03/03-14/03/03	6,925,000	7,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	13/03/03-14/03/03	289,750,000	293,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT031203T34	14/03/03-17/03/03	542,440,000	364,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT031203T34	17/03/03-18/03/03	7,460,000	5,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT110804T13	17/03/03-18/03/03	524,000,000	500,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT160604F16	18/03/03-19/03/03	145,800,000	188,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606F16	19/03/03-20/03/03	169,990,000	189,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	20/03/03-21/03/03	202,760,000	196,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	21/03/03-24/03/03	162,600,000	158,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT110804T13	24/03/03-25/03/03	43,610,000	42,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	24/03/03-25/03/03	22,385,000	22,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606F16	25/03/03-26/03/03	10,960,000	13,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	25/03/03-26/03/03	4,990,000	5,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT110804T13	26/03/03-27/03/03	18,660,000	18,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	26/03/03-27/03/03	50,235,000	50,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	27/03/03-28/03/03	18,440,000	18,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT140606P14	27/03/03-28/03/03	2,050,000	2,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT210104T18	27/03/03-28/03/03	67,895,000	70,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT160604P14	28/03/03-31/03/03	15,345,000	15,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT160604F16	31/03/03-01/04/03	22,225,000	30,000,000
Devlet Tahvili Repo	TRT160604F16	31/03/03-01/04/03	37,785,000	51,000,000
TOPLAM :			3,791,890,000	3,698,000,000
Hazine Bonosu	TRB081003T15	05/03/2003	100,000,000	76,559,000
Hazine Bonosu	TRB081003T15	07/03/2003	100,000,000	77,531,000
Hazine Bonosu	TRB020703T16	26/03/2003	100,000,000	88,935,000
TOPLAM :			300,000,000	243,025,000
Hazine Bonosu Repo	TRB020703T16	10/03/03-11/03/03	204,730,000	168,000,000
Hazine Bonosu Repo	TRB020703T16	25/03/03-26/03/03	182,135,000	150,000,000
TOPLAM :			386,865,000	318,000,000
Kuponlar Repo	TRT141205C12	12/03/03-13/03/03	10,307,120,000	218,000,000
Kuponlar Repo	TRT141205C12	12/03/03-13/03/03	2,505,860,000	53,000,000