

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT060121T16	100.000,00	257.905,05	0,46%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	500.000,00	515.354,75	0,92%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	400.000,00	412.283,80	0,73%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	200.000,00	209.769,50	0,37%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	531.461,40	0,95%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	3.000.000,00	3.188.768,40	5,67%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	1.050.000,00	1.116.851,51	1,99%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	2.100.000,00	2.233.703,01	3,97%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	400.000,00	403.932,20	0,72%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	2.000.000,00	2.225.830,00	3,96%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	100.000,00	111.291,50	0,20%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	2.150.000,00	2.064.711,65	3,67%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	200.000,00	421.634,54	0,75%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	500.000,00	583.048,85	1,04%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	1.330.000,00	1.320.719,79	2,35%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	400.000,00	857.804,28	1,53%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	1.100.000,00	1.145.603,91	2,04%
Devlet Tahvili	TRT080524T17	100.000,00	199.704,41	0,36%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	2.000.000,00	2.004.202,20	3,57%
Devlet Tahvili	TRT180924T11	100.000,00	191.058,23	0,34%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.000.000,00	935.120,50	1,66%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.000.000,00	2.048.679,60	3,65%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.200.000,00	1.229.207,76	2,19%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	2.100.000,00	2.127.239,10	3,79%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.500.000,00	1.488.830,40	2,65%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	500.000,00	496.276,80	0,88%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	500.000,00	540.380,90	0,96%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	1.800.000,00	1.945.371,24	3,46%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	500.000,00	502.816,25	0,89%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	500.000,00	571.697,00	1,02%
ARA GRUP TOPLAMI		29.830.000,00	31.881.258,53	56,73%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	1.000.000,00	1.009.738,30	1,80%
	TRSAARCL22117	1.280.000,00	1.314.920,96	2,34%
	TRSAARCL72112	500.000,00	517.876,05	0,92%
	TRSBOLU72119	500.000,00	511.548,20	0,91%
	TRSENSA32314	2.000.000,00	2.779.073,40	4,95%
	TRSIGY32111	1.130.000,00	1.129.340,76	2,01%
	TRSMGTI72011	450.000,00	464.384,57	0,83%

	TRSOTKO32110	750.000,00	752.864,40	1,34%
	TRSSKBKA2716	350.000,00	321.238,19	0,57%
	TRSSRTN72114	300.000,00	308.195,46	0,55%
	TRSTISB72712	300.000,00	306.768,93	0,55%
	TRSTISB92918	300.000,00	299.338,44	0,53%
	TRSTPRS12115	990.000,00	1.006.379,35	1,79%
	TRSTPRS22114	1.880.000,00	1.903.854,38	3,39%
	TRSYKBK62914	200.000,00	204.168,16	0,36%
ARA GRUP TOPLAMI		11.930.000,00	12.829.689,55	22,83%
FINANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	750.000,00	761.716,28	1,36%
	TRFHYTEVK2010	1.000.000,00	1.015.315,90	1,81%
	TRFORFN72010	1.000.000,00	998.055,70	1,78%
ARA GRUP TOPLAMI		2.750.000,00	2.775.087,88	4,94%
GRUP TOPLAMI		44.510.000,00	47.486.035,96	84,50%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FRG-FİBA RE-PİE	500.000,00	551.064,00	0,98%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	551.064,00	0,98%
GRUP TOPLAMI		500.000,00	551.064,00	0,98%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	4.500.975,21	4.500.975,21	8,01%
ARA GRUP TOPLAMI		4.500.975,21	4.500.975,21	8,01%
GRUP TOPLAMI		4.500.975,21	4.500.975,21	8,01%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		2.000.000,00	2.013.546,60	3,58%
		800.000,00	803.728,55	1,43%
ARA GRUP TOPLAMI		2.800.000,00	2.817.275,15	5,01%
GRUP TOPLAMI		2.800.000,00	2.817.275,15	5,01%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		843.197,47	843.197,47	1,50%
ARA GRUP TOPLAMI		843.197,47	843.197,47	1,50%
GRUP TOPLAMI		843.197,47	843.197,47	1,50%
L.VARANT İŞLEMLERİ				

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		53.154.172,68	56.198.547,78	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.198.547,78		100,14%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	56.198.549,33		100,14%
B. HAZIR DEĞERLER	5.973,19		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	5.973,19	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	412.031,74		0,73%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	412.031,74	100,00%	0,73%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	494.399,89		-0,88%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	84.416,87	17,07%	-0,15%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	409.983,02	82,93%	-0,73%
i) Denetim Ücreti	4.497,48	0,91%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.683,75	0,34%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.804,00	0,36%	0,00%
vi) Diğer	401.997,79	81,31%	-0,72%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	56.122.152,82		

FON TOPLAM DEĞERİ	56.122.152,82		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.774.153.851,66		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.098.225.846.148,34		
Fiyat	0,031633		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	21.838,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.806,02		
Dünkü Fiyat	0,031692		