

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	80.000,00	583.200,00	1,07%
	ALARK	50.000,00	279.000,00	0,51%
	ALCTL	66.107,00	1.241.489,46	2,28%
	ALKIM	50.833,16	677.097,69	1,24%
	BUCIM	220.527,00	952.676,64	1,75%
	CEMTS	37.360,00	308.593,60	0,57%
	DOHOL	750.000,00	1.575.000,00	2,89%
	ECILC	225.430,00	1.377.377,30	2,53%
	ECZYT	40.000,00	596.000,00	1,10%
	EREGL	250.001,00	2.145.008,58	3,94%
	GARAN	100.000,00	846.000,00	1,55%
	GUSGR	100.682,00	426.891,68	0,78%
	ICBCT	10.000,00	56.700,00	0,10%
	ISCTR	100.000,00	558.000,00	1,03%
	KOZAL	6.500,00	541.775,00	1,00%
	KRDMD	750.000,00	2.437.500,00	4,48%
	OYAKC	100.000,00	708.000,00	1,30%
	OYAYO	5.000,00	34.600,00	0,06%
	PEKGY	25.000,00	200.000,00	0,37%
	PETKM	675.240,00	2.883.274,80	5,30%
	PNSUT	46.500,00	856.995,00	1,57%
	PRKAB	20.969,50	109.439,79	0,20%
	SKBNK	550.000,00	797.500,00	1,47%
	SKTAS	273.166,00	743.011,52	1,37%
	SODA	200.000,00	1.224.000,00	2,25%
	SOKM	12.000,00	160.800,00	0,30%
	TATGD	16.386,00	163.860,00	0,30%
	TKFEN	50.000,00	851.000,00	1,56%
	TSKB	500.000,00	645.000,00	1,19%
	TTRAK	8.250,00	649.687,50	1,19%
	ULKER	16.000,00	388.800,00	0,71%
	ULUUN	803	7.524,11	0,01%
	VAKBN	200.606,00	1.069.229,98	1,96%
	YKBNK	0	0	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		5.537.360,66	26.095.032,65	47,96%
GRUP TOPLAMI		5.537.360,66	26.095.032,65	47,96%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	50.000,00	52.283,50	0,10%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	500.000,00	522.834,95	0,96%

Devlet Tahvili	TRT120820T12	1.000.000,00	1.104.733,30	2,03%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	1.000.000,00	983.305,00	1,81%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	200.000,00	206.141,90	0,38%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.300.000,00	1.363.501,75	2,51%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.000.000,00	1.062.922,80	1,95%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	531.834,05	0,98%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	500.000,00	496.276,80	0,91%
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024	200.000,00	1.372.593,18	2,52%
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024	-200.000,00	-1.372.592,63	-2,52%
Euro Tahvil (Türk)	XS1691349010	200.000,00	1.327.983,04	2,44%
ARA GRUP TOPLAMI		6.250.000,00	7.651.817,64	14,06%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSadNA92011	50.000,00	50.407,91	0,09%
	TRsARCL72112	500.000,00	517.876,05	0,95%
	TRsBOLU72119	500.000,00	511.548,20	0,94%
	TRsDEVA52119	100.000,00	101.847,85	0,19%
	TRsENRJ22110	600.000,00	946.711,20	1,74%
	TRsOTKO32110	25.000,00	25.095,48	0,05%
	TRsSRTN72114	200.000,00	205.463,64	0,38%
	TRsYDAT32212	1.100.000,00	1.104.851,00	2,03%
ARA GRUP TOPLAMI		3.075.000,00	3.463.801,33	6,37%
FİNANSMAN BONOSU	TRfAYTM72018	380.000,00	385.936,25	0,71%
	TRfFIBA72039	2.000.000,00	1.996.706,00	3,67%
ARA GRUP TOPLAMI		2.380.000,00	2.382.642,25	4,38%
GRUP TOPLAMI		11.705.000,00	13.498.261,22	24,81%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FRG-FİBA RE-PIE	1.000.000,00	1.102.128,00	2,03%
	QPERP	500	597.500,00	1,10%
	FIL	24.768.678,00	1.444.509,30	2,65%
	BGY	708.663,00	1.025.441,03	1,88%
	AGN	1.179.200,00	2.207.227,74	4,06%
ARA GRUP TOPLAMI		27.657.041,00	6.376.806,07	11,72%
GRUP TOPLAMI		27.657.041,00	6.376.806,07	11,72%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	4.500.976,44	4.500.976,44	8,27%
ARA GRUP TOPLAMI		4.500.976,44	4.500.976,44	8,27%
GRUP TOPLAMI		4.500.976,44	4.500.976,44	8,27%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		118.404,61	810.267,52	1,49%

ARA GRUP TOPLAMI		118.404,61	810.267,52	1,49%
GRUP TOPLAMI		118.404,61	810.267,52	1,49%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		450.105,41	450.105,41	0,83%
ARA GRUP TOPLAMI		450.105,41	450.105,41	0,83%
GRUP TOPLAMI		450.105,41	450.105,41	0,83%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.683.181,62	2.683.181,62	4,93%
ARA GRUP TOPLAMI		2.683.181,62	2.683.181,62	4,93%
GRUP TOPLAMI		2.683.181,62	2.683.181,62	4,93%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		52.652.069,74	54.414.630,93	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	749,31	5.127,68	0,01%
	USD	118.404,77	810.267,52	1,49%
	EUR	0,62	4,76	0,00%
TOPLAMI		119.154,70	815.399,96	1,50%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54.414.630,93		96,55%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	54.414.623,91		96,55%
B. HAZIR DEĞERLER	10.450,02		0,02%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	5.132,44	0,01%	0,01%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	5.132,44		0,01%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	5.317,58	50,89%	0,01%
C. ALACAKLAR	2.048.328,41		3,63%
a) Takastan Alacaklar T1	1.926.383,71	94,05%	3,42%
b) Takastan Alacaklar T2	76.261,86	3,72%	0,14%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	45.682,84	2,23%	0,08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	113.409,63		-0,20%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	102.043,49	89,98%	-0,18%
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	11.366,14	10,02%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	4.990,00	4,40%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.690,89	1,49%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.804,00	1,59%	0,00%
vi) Diğer	2.881,25	2,54%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	56.359.999,73		

FON TOPLAM DEĞERİ	56.359.999,73		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	694.055.838,34		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.305.944.161,66		
Fiyat	0,081204		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	14.306,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.466,02		
Dünkü Fiyat	0,080784		