

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	EKGYO	209.000,00	428.450,00	3,80%
	EREGL	34.000,00	291.720,00	2,59%
	KOZAL	8.700,00	725.145,00	6,43%
	TCELL	38.200,00	628.008,00	5,57%
	YKBNK	157.000,00	383.080,00	3,40%
ARA GRUP TOPLAMI		446.900,00	2.456.403,00	21,78%
GRUP TOPLAMI		446.900,00	2.456.403,00	21,78%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	500.000,00	522.834,95	4,63%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	7.000,00	7.733,13	0,07%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	1.100.000,00	1.076.684,40	9,54%
Devlet Tahvili	TRT140421T13	700.000,00	655.687,62	5,81%
Devlet Tahvili	TRT210421T14	500.000,00	568.062,05	5,04%
Devlet Tahvili	TRT210421T14	700.000,00	795.286,87	7,05%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	556.457,50	4,93%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	501.050,55	4,44%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.000.000,00	1.024.339,80	9,08%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	200.000,00	202.594,20	1,80%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	992.553,60	8,80%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	500.000,00	540.380,90	4,79%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	200.000,00	201.126,50	1,78%
ARA GRUP TOPLAMI		7.407.000,00	7.644.792,07	67,77%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL72112	200.000,00	207.150,42	1,84%
	TRSAYGZ82118	200.000,00	202.443,44	1,79%
	TRSKALE62114	300.000,00	301.106,91	2,67%
ARA GRUP TOPLAMI		700.000,00	710.700,77	6,30%
GRUP TOPLAMI		8.107.000,00	8.355.492,84	74,07%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				

Vadeli Mevduat (TL)		353.731,29	353.811,02	3,14%
ARA GRUP TOPLAMI		353.731,29	353.811,02	3,14%
GRUP TOPLAMI		353.731,29	353.811,02	3,14%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		115.026,94	115.026,94	1,02%
ARA GRUP TOPLAMI		115.026,94	115.026,94	1,02%
GRUP TOPLAMI		115.026,94	115.026,94	1,02%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		9.022.658,23	11.280.733,80	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.280.733,80		100,07%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	11.280.733,78		100,07%
B. HAZIR DEĞERLER	4.213,38		0,04%
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	4.213,38	100,00%	0,04%
C. ALACAKLAR	10.665,06		0,09%
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	10.665,06	100,00%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	22.566,64		-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	17.125,54	75,89%	-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	5.441,10	24,11%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	1.962,02	8,69%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	338,20	1,50%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	103,86	0,46%	0,00%
vi) Diğer	3.037,02	13,46%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.273.045,60		

FON TOPLAM DEĞERİ	11.273.045,60		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	613.558.488,92		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	199.386.441.511,09		
Fiyat	0,018373		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.079,00		
Günlük Yönetim Ücreti	580,54		
Dünkü Fiyat	0,018331		