

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	BSOKE	0	0	0,00%
	GLDTR	6.250,00	218.062,50	0,07%
	SILVR	0,01	0,04	0,00%
	SKTAS	0	0,01	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		6.250,02	218.062,55	0,07%
GRUP TOPLAMI		6.250,02	218.062,55	0,07%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	2.512.000,00	2.626.722,79	0,82%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	6.000.000,00	6.628.399,80	2,07%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	13.500.000,00	13.274.617,50	4,14%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	14.090.000,00	13.791.348,36	4,30%
Devlet Tahvili	TRT140421T13	500.000,00	468.348,30	0,15%
Devlet Tahvili	TRT210421T14	6.000.000,00	6.816.744,60	2,12%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	4.050.000,00	4.174.373,48	1,30%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	2.000.000,00	2.097.695,00	0,65%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	7.000.000,00	7.440.459,60	2,32%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	5.500.000,00	5.850.174,55	1,82%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	1.500.000,00	1.514.745,75	0,47%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	4.000.000,00	4.451.660,00	1,39%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	800.000,00	1.686.538,16	0,53%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	1.000.000,00	1.166.097,70	0,36%
Devlet Tahvili	TRT020823T11	100.000,00	220.665,53	0,07%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	70.000,00	69.511,57	0,02%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	1.000.000,00	2.144.510,70	0,67%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	400.000,00	400.840,44	0,12%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	200.000,00	204.867,96	0,06%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	500.000,00	540.380,90	0,17%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	3.300.000,00	3.318.587,25	1,03%
Varlığa Dayalı MK	TRPTYV232410	1.000.000,00	1.144.297,40	0,36%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BY51	250.000,00	1.740.640,63	0,54%
Euro Tahvil (Türk)	XS1508390090	226.000,00	1.559.889,94	0,49%
Euro Tahvil (Türk)	XS1613091500	200.000,00	1.367.293,53	0,43%
Euro Tahvil (Türk)	XS0861979440	700.000,00	4.716.558,44	1,47%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	1.355.495,58	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		76.598.000,00	90.771.465,46	28,29%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFTISB72032	300.000,00	299.594,91	0,09%
	TRSAFKHK2111	1.200.000,00	1.211.685,96	0,38%
	TRSARCL22117	890.000,00	914.280,98	0,28%
	TRSARCL22117	6.000.000,00	6.163.692,00	1,92%

	TRSARCL72112	1.000.000,00	1.035.752,10	0,32%
	TRSASLN62118	3.200.000,00	3.196.930,88	1,00%
	TR SAYGZ62110	3.850.000,00	3.801.133,88	1,18%
	TRSBOLU12115	3.000.000,00	3.073.523,40	0,96%
	TRSBOLU72119	1.000.000,00	1.023.096,40	0,32%
	TRSCMSA32112	1.000.000,00	998.456,60	0,31%
	TRSDEVA42219	5.000.000,00	5.110.640,50	1,59%
	TRSENSA32314	100.000,00	138.953,67	0,04%
	TRSERGL52117	3.500.000,00	3.526.406,45	1,10%
	TR SHEKT32123	5.400.000,00	5.427.015,12	1,69%
	TR SISGY12113	2.540.000,00	2.601.257,18	0,81%
	TRSKCTF62110	2.500.000,00	2.487.074,75	0,78%
	TR SOPAS22129	8.000.000,00	8.081.384,80	2,52%
	TR SOTKO32110	6.000.000,00	6.022.915,20	1,88%
	TRSSKBA2716	700.000,00	642.476,38	0,20%
	TRSSRTN72114	1.500.000,00	1.540.977,30	0,48%
	TRSTATK62115	700.000,00	700.607,67	0,22%
	TRSTISB72712	600.000,00	613.537,86	0,19%
	TRSTISB92918	2.000.000,00	1.995.589,60	0,62%
	TRSTPRS12115	4.000.000,00	4.066.179,20	1,27%
	TRSTPRS22114	600.000,00	607.613,10	0,19%
	TRSTPRS22114	700.000,00	708.881,95	0,22%
	TRSVKFB92719	100.000,00	106.283,79	0,03%
	TRSYAZI52216	3.000.000,00	3.041.349,60	0,95%
	TRSYKKB62914	500.000,00	510.420,40	0,16%
ARA GRUP TOPLAMI		68.880.000,00	69.647.711,63	21,71%
FINANSMAN BONOSU	TRFAKBK12122	10.000.000,00	9.540.820,00	2,97%
	TRFAYTM72018	3.000.000,00	3.046.865,10	0,95%
	TRFFIBA72021	4.000.000,00	4.000.000,00	1,25%
	TRFFIBA72039	2.000.000,00	1.996.706,00	0,62%
	TRFFIBA82012	3.000.000,00	2.971.034,70	0,93%
	TRFORFN72010	5.000.000,00	4.990.278,50	1,56%
	TRFTAMF72017	1.000.000,00	999.455,00	0,31%
ARA GRUP TOPLAMI		28.000.000,00	27.545.159,30	8,59%
GRUP TOPLAMI		173.478.000,00	187.964.336,39	58,59%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FSF	4.509.794,00	4.765.670,69	1,49%
	FRG-FİBA RE-PİE	5.550.000,00	6.116.810,40	1,91%
	IGI-BOSP GSYF	449.685,00	458.644,52	0,14%
	RP6-GTR GRS	200.000,00	385.662,60	0,12%
	RP2	250.000,00	392.648,25	0,12%
	FIL	121.445.550,00	7.082.704,48	2,21%
	FPE FİBA EURBND	206.702,00	1.516.496,30	0,47%
ARA GRUP TOPLAMI		132.611.731,00	20.718.637,24	6,46%
GRUP TOPLAMI		132.611.731,00	20.718.637,24	6,46%
D. OPSİYON İŞLEMLERİ				

D. OPSİYON İŞLEMLERİ				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	500.108,22	500.108,22	0,16%
	TRT240227T17	19.504.220,55	19.504.220,55	6,08%
	TRT210721T11	500.108,22	500.108,22	0,16%
	TRT080328T15	10.502.272,60	10.502.272,60	3,27%
ARA GRUP TOPLAMI		31.006.709,59	31.006.709,59	9,66%
GRUP TOPLAMI		31.006.709,59	31.006.709,59	9,66%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		299.304,92	2.048.206,23	0,64%
		10.232.451,02	10.234.757,52	3,19%
		16.813.729,59	16.817.519,57	5,24%
		5.000.000,00	5.036.191,37	1,57%
		5.000.000,00	5.034.930,35	1,57%
		5.000.000,00	5.033.866,52	1,57%
		2.000.000,00	2.010.302,60	0,63%
		5.000.000,00	5.024.348,57	1,57%
		7.000.000,00	7.036.054,68	2,19%
		10.000.000,00	10.002.390,71	3,12%
ARA GRUP TOPLAMI		66.345.485,53	68.278.568,12	21,28%
GRUP TOPLAMI		66.345.485,53	68.278.568,12	21,28%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		581.136,10	581.136,10	0,18%
		1.500.351,37	1.500.351,37	0,47%
		2.919.679,77	2.919.679,77	0,91%
		5.391.041,08	5.391.041,08	1,68%
ARA GRUP TOPLAMI		10.392.208,32	10.392.208,32	3,24%
GRUP TOPLAMI		10.392.208,32	10.392.208,32	3,24%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.248.746,09	2.248.746,09	0,70%
ARA GRUP TOPLAMI		2.248.746,09	2.248.746,09	0,70%
GRUP TOPLAMI		2.248.746,09	2.248.746,09	0,70%
N.SWAP İŞLEMLERİ				

N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		416.089.130,55	320.827.268,30	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	16,26	111,27	0,00%
	USD	299.305,33	2.048.206,23	0,64%
	USD	143,26	980,36	0,00%
	USD	20,4	139,6	0,00%
TOPLAMI		299.485,25	2.049.437,46	0,64%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	320.827.268,30		100,24%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	320.827.267,14		100,24%
B. HAZIR DEĞERLER	7.085,74		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.231,23	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.231,23		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	5.854,51	82,62%	0,00%
C. ALACAKLAR	114.272,01		0,04%
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	114.272,01	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	884.471,19		-0,28%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	583.717,86	66,00%	-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	300.753,33	34,00%	-0,09%
i) Denetim Ücreti	4.614,65	0,52%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	9.602,48	1,09%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	3.850,57	0,44%	0,00%
vi) Diğer	282.685,63	31,96%	-0,09%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	320.064.154,86		

FON TOPLAM DEĞERİ	320.064.154,86		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.468.082.118,19		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.083.531.917.881,83		
Fiyat	0,019435		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	28.242,00		
Günlük Yönetim Ücreti	19.555,28		
Dünkü Fiyat	0,019436		