

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	1.000.000,00	1.045.669,90	21,92%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	500.000,00	489.402,00	10,26%
ARA GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.535.071,90	32,18%
GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.535.071,90	32,18%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		40.000,00	40.358,40	0,85%
		401.997,27	406.047,71	8,51%
		50.000,00	50.461,72	1,06%
		50.000,00	50.503,79	1,06%
		50.000,00	50.461,83	1,06%
		185.588,22	186.880,20	3,92%
		60.000,00	60.434,30	1,27%
		50.000,00	50.313,34	1,05%
		220.000,00	221.337,89	4,64%
		369.652,46	371.593,66	7,79%
		457.419,75	459.753,33	9,64%
		412.266,13	414.307,59	8,69%
		209.732,64	210.801,38	4,42%
		211.549,18	212.529,18	4,46%
		417.485,77	418.739,96	8,78%
ARA GRUP TOPLAMI		3.185.691,42	3.204.524,28	67,19%
GRUP TOPLAMI		3.185.691,42	3.204.524,28	67,19%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K BORSA DARA DİVAÇASI				

K.BORSA FARA FİYASASI				
BPP		30.007,07	30.007,07	0,63%
ARA GRUP TOPLAMI		30.007,07	30.007,07	0,63%
GRUP TOPLAMI		30.007,07	30.007,07	0,63%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		4.715.698,49	4.769.603,25	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.769.603,25		100,07%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.769.603,25		100,07%
B. HAZIR DEĞERLER	2.577,79		0,05%
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	2.577,79	100,00%	0,05%
C. ALACAKLAR	810,15		0,02%
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	810,15	100,00%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.626,34		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	3.447,75	52,03%	-0,07%
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	3.178,59	47,97%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	1.468,35	22,16%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	142,99	2,16%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	49,43	0,75%	0,00%
vi) Diğer	1.517,82	22,91%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.766.364,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.766.364,85		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	293.397.711,07		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.099.706.602.288,93		
Fiyat	0,016245		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	18.193,00		
Günlük Yönetim Ücreti	110,96		
Dünkü Fiyat	0,016242		