

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	136.000,00	142.211,11	45,93%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	30.000,00	31.370,10	10,13%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	24.000,00	23.599,32	7,62%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	36.000,00	35.236,94	11,38%
Devlet Tahvili	TRT210721T11	2.000,00	5.025,78	1,62%
ARA GRUP TOPLAMI		228.000,00	237.443,25	76,69%
GRUP TOPLAMI		228.000,00	237.443,25	76,69%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT071020T23	30.003,31	30.003,31	9,69%
ARA GRUP TOPLAMI		30.003,31	30.003,31	9,69%
GRUP TOPLAMI		30.003,31	30.003,31	9,69%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		6.104,37	6.105,45	1,97%
		6.067,79	6.069,16	1,96%
ARA GRUP TOPLAMI		12.172,16	12.174,61	3,93%
GRUP TOPLAMI		12.172,16	12.174,61	3,93%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		30.007,03	30.007,03	9,69%
ARA GRUP TOPLAMI		30.007,03	30.007,03	9,69%
GRUP TOPLAMI		30.007,03	30.007,03	9,69%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M TEMİNAT İŞLEMLERİ				

IV. TERMINAL İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		300.182,50	309.628,20	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	309.628,20		98,41%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	309.628,03		98,41%
B. HAZIR DEĞERLER	2.769,21		0,88%
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	2.769,21	100,00%	0,88%
C. ALACAKLAR	4.712,17		1,50%
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	4.712,17	100,00%	1,50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.465,15		-0,78%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	207,86	8,43%	-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	2.257,29	91,57%	-0,72%
i) Denetim Ücreti	725,07	29,41%	-0,23%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	9,44	0,38%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4,73	0,19%	0,00%
vi) Diğer	1.518,05	61,58%	-0,48%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	314.644,43		

FON TOPLAM DEĞERİ	314.644,43		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.927.005,44		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.977.072.994,56		
Fiyat	0,013724		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	87,00		
Günlük Yönetim Ücreti	7,32		
Dünkü Fiyat	0,013720		