

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	400	8.528,00	0,47%
	AKSA	1.750,00	12.757,50	0,71%
	BIMAS	200	13.600,00	0,75%
	CCOLA	150	6.510,00	0,36%
	CEMTS	2.000,00	16.520,00	0,92%
	ENJSA	600	5.160,00	0,29%
	ENKAI	1.216,36	7.492,78	0,42%
	EREGL	750	6.435,00	0,36%
	GARAN	1.500,00	12.690,00	0,70%
	ISCTR	2.000,00	11.160,00	0,62%
	KOZAL	150	12.502,50	0,69%
	KRDMD	2.000,00	6.500,00	0,36%
	PETKM	2.000,00	8.540,00	0,47%
	SELEC	2.000,00	17.580,00	0,97%
	SODA	2.222,00	13.598,64	0,75%
	TCELL	750	12.330,00	0,68%
	TKFEN	500	8.510,00	0,47%
	TUPRS	80	7.160,00	0,40%
	VAKBN	3.500,00	18.655,00	1,03%
	YKBNK	7.500,00	18.300,00	1,01%
ARA GRUP TOPLAMI		31.268,36	224.529,42	12,44%
GRUP TOPLAMI		31.268,36	224.529,42	12,44%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT071020T23	100.000,00	97.880,40	5,42%
ARA GRUP TOPLAMI		100.000,00	97.880,40	5,42%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFSKF82011	70.000,00	69.063,41	3,83%
	TRSMGTI62210	40.000,00	40.223,03	2,23%
	TRSYAZI52216	70.000,00	70.964,82	3,93%
ARA GRUP TOPLAMI		180.000,00	180.251,26	9,99%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK12148	70.000,00	66.528,85	3,69%
	TRFAKBKA2026	80.000,00	76.832,78	4,26%
	TRFGLMDE2013	50.000,00	51.474,49	2,85%
	TRFISFA92015	20.000,00	19.580,07	1,08%
	TRFMCBKF2019	30.000,00	29.028,02	1,61%
	TRFOYMD72021	70.000,00	69.554,98	3,85%
	TRFOYMD82012	80.000,00	78.930,43	4,37%
	TRFSKFKE2028	80.000,00	77.743,98	4,31%
	TRFSKMD82038	80.000,00	79.050,95	4,38%
	TRFTEBK32115	80.000,00	80.559,42	4,46%

	TRFYKKBK82042	70.000,00	69.421,77	3,85%
	TRFYKKBK82067	70.000,00	69.292,52	3,84%
	TRFYKYM72017	70.000,00	69.890,05	3,87%
ARA GRUP TOPLAMI		850.000,00	837.888,31	46,42%
GRUP TOPLAMI		1.130.000,00	1.116.019,97	61,83%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		49.723,79	50.008,46	2,77%
		53.272,41	53.631,72	2,97%
		53.001,09	53.058,80	2,94%
		52.555,51	52.599,19	2,91%
ARA GRUP TOPLAMI		208.552,80	209.298,17	11,60%
GRUP TOPLAMI		208.552,80	209.298,17	11,60%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		255.191,05	255.191,05	14,14%
ARA GRUP TOPLAMI		255.191,05	255.191,05	14,14%
GRUP TOPLAMI		255.191,05	255.191,05	14,14%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.625.012,21	1.805.038,60	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.805.038,60		100,29%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.805.039,64		100,29%
B. HAZIR DEĞERLER	271,33		0,02%
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	271,33	100,00%	0,02%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	5.486,20		-0,30%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.216,63	40,40%	-0,12%
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	3.269,57	59,60%	-0,18%
i) Denetim Ücreti	1.467,03	26,74%	-0,08%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	54,00	0,98%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	44,00	0,80%	0,00%
vi) Diğer	1.704,54	31,07%	-0,09%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.799.823,73		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.799.823,73		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	117.517.389,59		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.882.482.610,41		
Fiyat	0,015315		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	121,00		
Günlük Yönetim Ücreti	73,97		
Dünkü Fiyat	0,015310		