

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	60.000,00	364.800,00	1,78%
	ASELS	5.000,00	162.400,00	0,79%
	DOHOL	50.000,00	105.000,00	0,51%
	ENKAI	11.200,00	68.992,00	0,34%
	GARAN	50.000,00	423.000,00	2,07%
	HALKB	50.000,00	320.500,00	1,57%
	KORDS	25.000,00	311.500,00	1,52%
	MPARK	10.000,00	199.000,00	0,97%
	SISE	100.000,00	555.000,00	2,71%
	TCELL	25.000,00	411.000,00	2,01%
	THYAO	30.000,00	375.600,00	1,84%
	TKFEN	30.000,00	510.600,00	2,50%
	TSKB	250.000,00	322.500,00	1,58%
	TUPRS	4.000,00	358.000,00	1,75%
	YKBNK	200.000,00	488.000,00	2,39%
ARA GRUP TOPLAMI		900.200,00	4.975.892,00	24,33%
GRUP TOPLAMI		900.200,00	4.975.892,00	24,33%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT160920T25	3.000.000,00	2.949.915,00	14,42%
Devlet Tahvili	TRT140421T13	5.000.000,00	4.683.483,00	22,90%
Varlığa Dayalı MK	TRPDUAV82019	240.000,00	266.277,14	1,30%
Varlığa Dayalı MK	TRPDUAV92018	360.000,00	399.421,66	1,95%
Euro Tahvil (Türk)	XS1508914691	200.000,00	1.388.385,23	6,79%
ARA GRUP TOPLAMI		8.800.000,00	9.687.482,03	47,36%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAIGY92113	300.000,00	301.271,70	1,47%
	TRSHYTV92015	100.000,00	100.763,73	0,49%
	TRSMGTI72011	40.000,00	41.278,63	0,20%
	TRSVKFB92719	120.000,00	127.540,55	0,62%
ARA GRUP TOPLAMI		560.000,00	570.854,61	2,79%
FİNANSMAN BONOSU	TRFKORT92015	1.000.000,00	968.612,70	4,74%
	TRFULFK82015	500.000,00	494.866,65	2,42%
ARA GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.463.479,35	7,15%
GRUP TOPLAMI		10.860.000,00	11.721.815,99	57,31%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	QPERP	700	836.500,00	4,09%
ARA GRUP TOPLAMI		700	836.500,00	4,09%
GRUP TOPLAMI		700	836.500,00	4,09%
D. OPSİYON İŞLEMLERİ				

D. OPSİYON İŞLEMLERİ				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	1.000.212,33	1.000.212,33	4,89%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.212,33	1.000.212,33	4,89%
GRUP TOPLAMI		1.000.212,33	1.000.212,33	4,89%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.100.257,67	1.100.257,67	5,38%
ARA GRUP TOPLAMI		1.100.257,67	1.100.257,67	5,38%
GRUP TOPLAMI		1.100.257,67	1.100.257,67	5,38%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		819.751,32	819.751,32	4,01%
ARA GRUP TOPLAMI		819.751,32	819.751,32	4,01%
GRUP TOPLAMI		819.751,32	819.751,32	4,01%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		14.681.121,32	20.454.429,31	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	224.572,22	1.536.792,62	7,51%
TOPLAMI		224.572,22	1.536.792,62	7,51%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.454.429,31		93,09%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	20.454.429,68		93,09%
B. HAZIR DEĞERLER	1.559.781,22		7,10%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.536.792,62	6,99%	6,99%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.536.792,62		6,99%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	22.988,60	1,47%	0,10%
C. ALACAKLAR	234.099,98		1,07%
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	234.099,98	100,00%	1,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	275.208,79		-1,25%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	33.480,99	12,17%	-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	241.727,80	87,83%	-1,10%
i) Denetim Ücreti	2.224,75	0,81%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	659,27	0,24%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.584,00	0,58%	-0,01%
vi) Diğer	237.259,78	86,21%	-1,08%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	21.973.101,72		

FON TOPLAM DEĞERİ	21.973.101,72		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.103.002.676,90		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	98.896.997.323,11		
Fiyat	0,019921		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.109,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.131,61		
Dünkü Fiyat	0,019918		