

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	0,5	3,65	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		0,5	3,65	0,00%
GRUP TOPLAMI		0,5	3,65	0,00%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	7.500.000,00	7.842.524,25	26,85%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	1.000.000,00	1.104.733,30	3,78%
ARA GRUP TOPLAMI		8.500.000,00	8.947.257,55	30,63%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFH22212	1.200.000,00	1.221.414,36	4,18%
	TRSAKFHK2111	1.200.000,00	1.211.685,96	4,15%
	TRSARCL22117	380.000,00	390.367,16	1,34%
	TRSENSA32314	300.000,00	416.861,01	1,43%
	TRSGLMD42111	2.000.000,00	2.049.779,20	7,02%
	TRSHEKT32123	170.000,00	170.850,48	0,58%
	TRISISGY32111	150.000,00	149.912,49	0,51%
	TRSMGTI72011	570.000,00	588.220,45	2,01%
	TRSMGTIA2118	510.000,00	510.454,46	1,75%
	TRSOPAS22129	600.000,00	606.103,86	2,07%
	TRSOTKO32110	550.000,00	552.100,56	1,89%
	TRSTISB72712	200.000,00	204.512,62	0,70%
	TRSTPRS12115	600.000,00	609.926,88	2,09%
	TRSTPRS22114	600.000,00	607.613,10	2,08%
ARA GRUP TOPLAMI		9.030.000,00	9.289.802,59	31,80%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	2.440.000,00	2.478.116,95	8,48%
	TRFTCZB82013	1.410.000,00	1.421.576,95	4,87%
ARA GRUP TOPLAMI		3.850.000,00	3.899.693,90	13,35%
GRUP TOPLAMI		21.380.000,00	22.136.754,04	75,78%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	IIP-IST ARIES	11.050.000,00	408.684,25	1,40%
	IST	12.033.752,00	364.454,21	1,25%
	RP2	190.000,00	298.412,67	1,02%
ARA GRUP TOPLAMI		23.273.752,00	1.071.551,13	3,67%
GRUP TOPLAMI		23.273.752,00	1.071.551,13	3,67%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				

Devlet Tahvili Repo	TRT120820T12	2.500.544,52	2.500.544,52	8,56%
ARA GRUP TOPLAMI		2.500.544,52	2.500.544,52	8,56%
GRUP TOPLAMI		2.500.544,52	2.500.544,52	8,56%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.298.014,63	1.304.209,90	4,46%
ARA GRUP TOPLAMI		1.298.014,63	1.304.209,90	4,46%
GRUP TOPLAMI		1.298.014,63	1.304.209,90	4,46%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		2.200.518,36	2.200.518,36	7,53%
ARA GRUP TOPLAMI		2.200.518,36	2.200.518,36	7,53%
GRUP TOPLAMI		2.200.518,36	2.200.518,36	7,53%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		50.652.830,01	29.213.581,59	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.213.581,59		98,82%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	29.213.582,72		98,82%
B. HAZIR DEĞERLER	59.226,63		0,20%
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	59.226,63	100,00%	0,20%
C. ALACAKLAR	331.165,64		1,12%
a) Takastan Alacaklar T1	331.165,64	100,00%	1,12%
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	41.846,93		-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	35.779,94	85,50%	-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	6.066,99	14,50%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	2.224,75	5,32%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	886,90	2,12%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	308,40	0,74%	0,00%
vi) Diğer	2.646,94	6,33%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.562.126,93		

FON TOPLAM DEĞERİ	29.562.126,93		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.703.454.819,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	98.296.545.181,00		
Fiyat	0,017354		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	696,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.215,00		
Dünkü Fiyat	0,017347		