

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	28.000,00	170.240,00	0,42%
	ALARK	15.000,00	83.700,00	0,21%
	ARCLK	6.715,00	133.628,50	0,33%
	ASELS	1.500,00	48.720,00	0,12%
	BUCIM	22.906,91	98.957,86	0,25%
	DOHOL	120.000,00	252.000,00	0,63%
	ECILC	23.000,00	140.530,00	0,35%
	EREGL	28.000,00	240.240,00	0,60%
	GARAN	42.000,00	355.320,00	0,88%
	ISCTR	41.000,00	228.780,00	0,57%
	KCHOL	7.000,00	126.000,00	0,31%
	KRDMD	15.000,00	48.750,00	0,12%
	PETKM	65.000,00	277.550,00	0,69%
	SAHOL	11.000,00	101.640,00	0,25%
	SISE	39.000,00	216.450,00	0,54%
	SKBNK	40.000,00	58.000,00	0,14%
	SODA	8.000,00	48.960,00	0,12%
	TAVHL	1.000,00	19.370,00	0,05%
	TCELL	7.500,00	123.300,00	0,31%
	THYAO	14.000,00	175.280,00	0,44%
	TKFEN	2.500,00	42.550,00	0,11%
	TTKOM	12.000,00	97.320,00	0,24%
	TUPRS	2.000,00	179.000,00	0,45%
	VAKBN	3.000,00	15.990,00	0,04%
	YKBNK	60.000,00	146.400,00	0,36%
ARA GRUP TOPLAMI		615.121,91	3.428.676,36	8,54%
GRUP TOPLAMI		615.121,91	3.428.676,36	8,54%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	200.000,00	209.133,98	0,52%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	1.000.000,00	1.104.733,30	2,75%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	3.200.000,00	3.146.576,00	7,84%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	2.500.000,00	2.447.010,00	6,09%
Devlet Tahvili	TRT170221T12	1.500.000,00	1.577.449,50	3,93%
Devlet Tahvili	TRT140421T13	500.000,00	468.348,30	1,17%
Devlet Tahvili	TRT210421T14	2.000.000,00	2.272.248,20	5,66%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	1.250.000,00	1.288.386,88	3,21%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	2.000.000,00	2.097.695,00	5,22%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	3.500.000,00	3.720.229,80	9,26%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	1.000.000,00	1.009.830,50	2,51%

Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.500.000,00	1.669.372,50	4,16%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	600.000,00	601.260,66	1,50%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	700.000,00	717.037,86	1,79%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	500.000,00	506.485,50	1,26%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	992.553,60	2,47%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	250.000,00	270.190,45	0,67%
ARA GRUP TOPLAMI		23.200.000,00	24.098.542,03	60,01%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22117	610.000,00	626.642,02	1,56%
	TRSASLN62118	400.000,00	399.616,36	1,00%
	TRSAYGZ62110	300.000,00	296.192,25	0,74%
	TRSAYGZ82118	300.000,00	303.665,16	0,76%
	TRSBOLU12115	200.000,00	204.901,56	0,51%
	TRSBOLU72119	300.000,00	306.928,92	0,76%
	TRSCMSA32112	400.000,00	399.382,64	0,99%
	TRSheKT32123	500.000,00	502.501,40	1,25%
	TRISGY12113	360.000,00	368.682,12	0,92%
	TRSKCTF62110	250.000,00	248.707,48	0,62%
	TRsOPAS22129	700.000,00	707.121,17	1,76%
	TRSTPRS12115	500.000,00	508.272,40	1,27%
ARA GRUP TOPLAMI		4.820.000,00	4.872.613,48	12,13%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK12122	500.000,00	477.041,00	1,19%
	TRFFFKRE2018	500.000,00	486.426,65	1,21%
	TRFHYTEVK2010	500.000,00	507.657,95	1,26%
	TRFORFN72010	500.000,00	499.027,85	1,24%
	TRFOSMK72010	300.000,00	297.892,89	0,74%
ARA GRUP TOPLAMI		2.300.000,00	2.268.046,34	5,65%
GRUP TOPLAMI		30.320.000,00	31.239.201,85	77,80%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FRG-FİBA RE-PIE	500.000,00	551.064,00	1,37%
	RP6-GTR GRS	50.000,00	96.415,65	0,24%
	ISZ--GAYRİMNKL	942.952,00	1.287.803,69	3,21%
	BGY	817.925,00	1.183.544,02	2,95%
	AGN	587.964,00	1.100.551,60	2,74%
ARA GRUP TOPLAMI		2.898.841,00	4.219.378,96	10,51%
GRUP TOPLAMI		2.898.841,00	4.219.378,96	10,51%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		241.347,95	254.539,43	0,63%

		843.574,12	843.764,27	2,10%
ARA GRUP TOPLAMI		1.084.922,07	1.098.303,70	2,74%
GRUP TOPLAMI		1.084.922,07	1.098.303,70	2,74%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		170.040,05	170.040,05	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		170.040,05	170.040,05	0,42%
GRUP TOPLAMI		170.040,05	170.040,05	0,42%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		35.088.925,03	40.155.600,91	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.155.600,91		100,28%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	40.155.601,56		100,28%
B. HAZIR DEĞERLER	2.204,64		0,01%
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	2.204,64	100,00%	0,01%
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	113.084,78		-0,28%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	27.782,69	24,57%	-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	85.302,09	75,43%	-0,21%
i) Denetim Ücreti	1.464,96	1,30%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.201,39	1,06%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	308,00	0,27%	0,00%
vi) Diğer	82.327,74	72,80%	-0,21%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.044.720,77		

FON TOPLAM DEĞERİ	40.044.720,77		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.717.997.474,70		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	997.282.002.525,30		
Fiyat	0,014733		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	34.005,00		
Günlük Yönetim Ücreti	932,24		
Dünkü Fiyat	0,014744		