

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	ALARK	22.500,00	189.675,00	0,35%
	ARCLK	36.500,00	1.087.700,00	2,00%
	BRISA	7.500,00	151.350,00	0,28%
	CCOLA	3.000,00	233.250,00	0,43%
	DEVA	10.000,00	239.200,00	0,44%
	DOHOL	105.000,00	298.200,00	0,55%
	EREGL	40.000,00	720.000,00	1,33%
	FROTO	1.500,00	255.300,00	0,47%
	GOZDE	40.000,00	216.800,00	0,40%
	ISCTR	30.000,00	153.000,00	0,28%
	ISMEN	22.500,00	319.275,00	0,59%
	KCHOL	27.500,00	504.075,00	0,93%
	KOZAA	32.500,00	459.550,00	0,85%
	KRDMD	160.000,00	1.067.200,00	1,97%
	KRVGD	8.000,00	113.440,00	0,21%
	MGROS	25.000,00	812.500,00	1,50%
	MPARK	5.000,00	110.800,00	0,20%
	NTHOL	35.000,00	144.550,00	0,27%
	PETKM	150.000,00	784.500,00	1,44%
	PGSUS	3.000,00	216.150,00	0,40%
	SISE	1.000,00	7.640,00	0,01%
	SOKM	25.000,00	293.500,00	0,54%
	TKFEN	20.000,00	294.400,00	0,54%
	TTKOM	20.000,00	132.800,00	0,24%
	TURSG	125.000,00	590.000,00	1,09%
	YKBNK	50.000,00	108.000,00	0,20%
ARA GRUP TOPLAMI		1.005.500,00	9.502.855,00	17,50%
GRUP TOPLAMI		1.005.500,00	9.502.855,00	17,50%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT220921T18	4.200.000,00	4.217.902,92	7,77%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	3.200.000,00	3.209.030,40	5,91%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	2.000.000,00	1.941.100,60	3,58%
Devlet Tahvili	TRT091122T10	3.500.000,00	3.414.814,55	6,29%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	491.458,05	0,91%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	4.240.000,00	3.701.756,17	6,82%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.500.000,00	2.457.667,50	4,53%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	4.590.000,00	3.963.515,49	7,30%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	3.500.000,00	3.089.132,55	5,69%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	4.500.000,00	3.701.751,30	6,82%

Devlet Tahvili	TRT240227T17	2.000.000,00	1.619.663,40	2,98%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	4.100.000,00	3.231.737,26	5,95%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	4.000.000,00	3.463.410,80	6,38%
ARA GRUP TOPLAMI		42.830.000,00	38.502.940,99	70,92%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	1.100.000,00	1.129.522,79	2,08%
	TRSDOGH72112	300.000,00	311.007,27	0,57%
	TRSMGTI62319	240.000,00	240.801,96	0,44%
	TRSORFNK2219	500.000,00	520.440,15	0,96%
	TRSTISB22212	800.000,00	824.049,92	1,52%
	TRSYDAT32212	200.000,00	204.962,30	0,38%
ARA GRUP TOPLAMI		3.140.000,00	3.230.784,39	5,95%
FİNANSMAN BONOSU	TRFOYMD82111	50.000,00	48.556,89	0,09%
	TRFYKBKE2115	1.000.000,00	1.028.267,70	1,89%
ARA GRUP TOPLAMI		1.050.000,00	1.076.824,59	1,98%
GRUP TOPLAMI		47.020.000,00	42.810.549,97	78,85%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.738.905,73	1.750.505,66	3,22%
ARA GRUP TOPLAMI		1.738.905,73	1.750.505,66	3,22%
GRUP TOPLAMI		1.738.905,73	1.750.505,66	3,22%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		230.123,82	230.123,82	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		230.123,82	230.123,82	0,42%
GRUP TOPLAMI		230.123,82	230.123,82	0,42%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		49.994.529,55	54.294.034,45	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54.294.034,45		101,41%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	54.294.034,79		101,41%
B. HAZIR DEĞERLER	1.904,46		0,00%
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	1.904,46	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	234.386,08		0,44%
a) Takastan Alacaklar T1	125.700,00	53,63%	0,23%
b) Takastan Alacaklar T2	93.836,24	40,03%	0,18%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	14.849,84	6,34%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	992.722,42		-1,85%
a) Takasa Borçlar T1	635.041,73	63,97%	-1,19%
b) Takasa Borçlar T2	132.600,00	13,36%	-0,25%
c) Yönetim Ücreti	80.147,26	8,07%	-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	144.933,43	14,60%	-0,27%
i) Denetim Ücreti	3.688,03	0,37%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.606,22	0,16%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	483,00	0,05%	0,00%
vi) Diğer	139.156,18	14,02%	-0,26%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	53.537.602,57		

FON TOPLAM DEĞERİ	53.537.602,57		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.776.505.893,41		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	97.223.494.106,59		
Fiyat	0,019282		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	5.575,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.676,96		
Dünkü Fiyat	0,019322		