

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFH22212	100.000,00	103.101,76	0,61%
	TRSAKFHK2111	920.000,00	944.691,79	5,63%
	TRSAKYB72153	400.000,00	400.671,32	2,39%
	TRSARCL22315	350.000,00	360.217,34	2,15%
	TRSBOLU72119	300.000,00	314.848,62	1,88%
	TRSCMSA32211	100.000,00	100.639,70	0,60%
	TRSDEVA42219	540.000,00	556.439,60	3,32%
	TRSENSA72211	350.000,00	622.049,47	3,71%
	TRSENSAE2114	100.000,00	173.590,97	1,03%
	TRSKCTF72127	40.000,00	41.748,45	0,25%
	TRSMGTI62210	370.000,00	379.289,81	2,26%
	TRSMGTI62228	200.000,00	202.233,20	1,21%
	TRSMGTI72110	50.000,00	52.489,53	0,31%
	TRSMGTIA2118	70.000,00	70.833,15	0,42%
	TRSORFN22315	380.000,00	390.513,35	2,33%
	TRSORFN72112	250.000,00	254.926,90	1,52%
	TRSOTKO72116	350.000,00	362.297,50	2,16%
	TRSTHALE2716	50.000,00	53.290,75	0,32%
	TRSTISB92918	250.000,00	250.992,65	1,50%
	TRSTPRS22312	200.000,00	206.399,96	1,23%
	TRSYAZI52216	300.000,00	307.494,03	1,83%
	TRSYAZI52315	250.000,00	257.877,73	1,54%
ARA GRUP TOPLAMI		5.920.000,00	6.406.637,58	38,18%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK72118	1.200.000,00	1.196.372,88	7,13%
	TRFAKYM72116	230.000,00	229.529,51	1,37%
	TRFBNPFE2128	220.000,00	208.077,52	1,24%
	TRFGLMK82119	1.250.000,00	1.208.825,25	7,20%
	TRFGLMK92118	300.000,00	287.999,67	1,72%
	TRFGVYO92114	350.000,00	333.498,48	1,99%
	TRFISFA82115	310.000,00	304.299,38	1,81%
	TRFISFN82118	450.000,00	440.686,89	2,63%
	TRFISFN82126	120.000,00	116.637,76	0,70%
	TRFISGY72114	170.000,00	168.861,85	1,01%
	TRFISGY82113	140.000,00	136.613,34	0,81%
	TRFISGY92112	400.000,00	384.513,20	2,29%
	TRFKCTF72116	250.000,00	247.307,73	1,47%
	TRFOSMK72119	250.000,00	246.059,13	1,47%
	TRFOSMK82118	1.000.000,00	972.350,90	5,79%

	TRFOYMD92110	450.000,00	433.267,92	2,58%
	TRFSKMD72120	300.000,00	298.978,20	1,78%
	TRFTBTF82118	320.000,00	312.504,10	1,86%
	TRFTCEF82118	230.000,00	224.690,40	1,34%
	TRFTKHLE2115	170.000,00	176.391,81	1,05%
	TRFVFAS72119	80.000,00	80.000,00	0,48%
	TRFVFAS92125	200.000,00	191.888,34	1,14%
	TRFYAKF82119	150.000,00	145.749,90	0,87%
	TRFYAKF82127	450.000,00	437.157,95	2,61%
	TRFYKYM82115	350.000,00	342.692,53	2,04%
	TRFYKYM92114	256.000,00	247.979,44	1,48%
ARA GRUP TOPLAMI		9.596.000,00	9.372.934,08	55,86%
GRUP TOPLAMI		15.516.000,00	15.779.571,66	94,04%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.000.528,77	1.000.528,77	5,96%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.528,77	1.000.528,77	5,96%
GRUP TOPLAMI		1.000.528,77	1.000.528,77	5,96%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		16.516.528,77	16.780.100,40	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.780.100,40		100,16%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	16.780.104,31		100,16%
B. HAZIR DEĞERLER	11.970,34		0,07%
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	11.970,34	100,00%	0,07%
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	38.237,40		-0,23%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	20.583,77	53,83%	-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	17.653,63	46,17%	-0,11%
i) Denetim Ücreti	1.820,17	4,76%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	502,61	1,31%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	274,40	0,72%	0,00%
vi) Diğer	15.056,45	39,38%	-0,09%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	16.753.833,34		

FON TOPLAM DEĞERİ	16.753.833,34		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	649.746.039,30		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.350.253.960,70		
Fiyat	0,025785		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	620,00		
Günlük Yönetim Ücreti	688,60		
Dünkü Fiyat	0,025771		