

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	70.000,00	1.558.200,00	0,49%
	AKBNK	260.000,00	1.372.800,00	0,43%
	ALARK	140.000,00	1.180.200,00	0,37%
	ALKIM	92.500,00	1.406.000,00	0,44%
	ARCLK	27.088,00	807.222,40	0,25%
	ASELS	64.000,00	942.080,00	0,30%
	BAGFS	40.000,00	680.000,00	0,21%
	BIMAS	19.000,00	1.180.850,00	0,37%
	BUCIM	249.999,00	847.496,62	0,27%
	CCOLA	15.000,00	1.166.250,00	0,37%
	CEMTS	35.000,00	447.300,00	0,14%
	DOHOL	700.000,00	1.988.000,00	0,62%
	ECILC	180.000,00	1.056.600,00	0,33%
	ENJSA	15.000,00	155.250,00	0,05%
	EREGL	80.000,00	1.440.000,00	0,45%
	FROTO	5.500,00	936.100,00	0,29%
	GARAN	190.000,00	1.577.000,00	0,50%
	ISCTR	310.000,00	1.581.000,00	0,50%
	ISFIN	450.000,00	1.327.500,00	0,42%
	ISFIN	50.000,00	147.500,00	0,05%
	KCHOL	72.500,00	1.328.925,00	0,42%
	KOZAL	5.000,00	585.500,00	0,18%
	KRDMD	230.000,00	1.534.100,00	0,48%
	MGROS	15.000,00	487.500,00	0,15%
	OYAKC	180.000,00	1.218.600,00	0,38%
	OYAKC	20.000,00	135.400,00	0,04%
	PARSN	5.000,00	141.500,00	0,04%
	PETKM	290.000,00	1.516.700,00	0,48%
	SAHOL	140.000,00	1.244.600,00	0,39%
	SISE	260.000,00	1.986.400,00	0,62%
	TCELL	120.000,00	1.932.000,00	0,61%
	THYAO	125.001,00	1.671.263,37	0,53%
	TKFEN	90.000,00	1.324.800,00	0,42%
	TOASO	9.653,00	285.149,62	0,09%
	TOASO	1.347,00	39.790,38	0,01%
	TOASO	2.000,00	59.080,00	0,02%
	TTKOM	125.000,00	830.000,00	0,26%
	TTRAK	1.500,00	253.800,00	0,08%
	TUPRS	17.000,00	1.610.750,00	0,51%
	ULKER	10.000,00	207.400,00	0,07%

	VAKBN	300.000,00	1.050.000,00	0,33%
	YKBNK	700.000,00	1.512.000,00	0,48%
ARA GRUP TOPLAMI		5.712.088,00	42.752.607,39	13,44%
GRUP TOPLAMI		5.712.088,00	42.752.607,39	13,44%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.860.000,00	1.865.248,92	0,59%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	400.000,00	398.168,88	0,13%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	388.220,12	0,12%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	50.000,00	46.472,47	0,01%
Devlet Tahvili	TRT261022T10	200.000,00	516.419,86	0,16%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	5.300.000,00	5.209.455,33	1,64%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	3.568.000,00	3.115.062,74	0,98%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	6.400.000,00	6.291.628,80	1,98%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	1.000.000,00	863.511,00	0,27%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	12.280.479,00	10.604.328,70	3,33%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	2.000.000,00	2.174.280,40	0,68%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	75.000,00	81.535,52	0,03%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	12.849.000,00	11.318.727,79	3,56%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	6.500.000,00	5.502.027,05	1,73%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	7.550.000,00	6.390.816,04	2,01%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.443.409,00	1.112.775,53	0,35%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	2.000.000,00	1.541.871,40	0,48%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	8.438.000,00	6.505.155,44	2,05%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	32.000.000,00	28.243.497,60	8,88%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	36.500.000,00	30.025.316,10	9,44%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	4.400.000,00	3.619.490,16	1,14%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	14.000.000,00	11.337.643,80	3,56%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	11.000.000,00	8.908.148,70	2,80%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	46.010.000,00	36.266.397,89	11,40%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	22.500.000,00	19.481.685,75	6,12%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	6.200.000,00	5.368.286,74	1,69%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	34.100.000,00	26.649.576,25	8,38%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	100.000,00	110.335,01	0,03%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	500.000,00	551.675,05	0,17%
Varlığa Dayalı MK	TRPTYV232410	500.000,00	556.522,75	0,17%
ARA GRUP TOPLAMI		280.123.888,00	235.044.281,79	73,89%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSTISB72712	300.000,00	310.904,40	0,10%
	TRSTISB92918	500.000,00	501.985,30	0,16%
	TRSYKBK62914	500.000,00	538.889,65	0,17%
ARA GRUP TOPLAMI		1.300.000,00	1.351.779,35	0,42%
GRUP TOPLAMI		281.423.888,00	236.396.061,14	74,32%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
F VARANCI HİSSE				

F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	10.005.205,48	10.005.205,48	3,15%
ARA GRUP TOPLAMI		10.005.205,48	10.005.205,48	3,15%
GRUP TOPLAMI		10.005.205,48	10.005.205,48	3,15%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		17.013.660,26	17.022.470,07	5,35%
		11.825.152,32	11.831.307,88	3,72%
ARA GRUP TOPLAMI		28.838.812,58	28.853.777,95	9,07%
GRUP TOPLAMI		28.838.812,58	28.853.777,95	9,07%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		84.045,11	84.045,11	0,03%
ARA GRUP TOPLAMI		84.045,11	84.045,11	0,03%
GRUP TOPLAMI		84.045,11	84.045,11	0,03%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		326.064.039,17	318.091.697,05	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	318.091.697,05		100,21%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	318.091.698,08		100,21%
B. HAZIR DEĞERLER	1.640,31		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	1.640,31	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	38.065,35		0,01%
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	38.065,35	100,00%	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	691.837,02		-0,22%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	384.016,50	55,51%	-0,12%
c) Yönetim Ücreti	91.714,86	13,26%	-0,03%
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	216.105,66	31,24%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	3.016,45	0,44%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.761,11	0,40%	0,00%
vi) Diğer	210.328,10	30,40%	-0,07%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	317.439.565,69		

FON TOPLAM DEĞERİ	317.439.565,69		
Toplam Pay Sayısı	1.200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.543.906.086,75		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.184.456.093.913,25		
Fiyat	0,020422		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	72.257,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.079,16		
Dünkü Fiyat	0,020502		