

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	1.000,00	22.260,00	0,19%
	ALKIM	2.000,00	30.400,00	0,26%
	CEMTS	1.000,00	12.780,00	0,11%
	DOHOL	35.000,00	99.400,00	0,85%
	ECILC	5.000,00	29.350,00	0,25%
	EKGYO	100.000,00	187.000,00	1,60%
	EREGL	25.000,00	450.000,00	3,86%
	GARAN	5.000,00	41.500,00	0,36%
	ISFIN	25.000,00	73.750,00	0,63%
	KOZAL	1.000,00	117.100,00	1,00%
	OYAKC	5.000,00	33.850,00	0,29%
	PETKM	35.000,00	183.050,00	1,57%
	SAHOL	5.000,00	44.450,00	0,38%
	TCELL	25.000,00	402.500,00	3,45%
	TKFEN	1.000,00	14.720,00	0,13%
	TTKOM	5.000,00	33.200,00	0,28%
	TUPRS	250	23.687,50	0,20%
	VAKBN	4.000,00	14.000,00	0,12%
	YKBNK	157.000,00	339.120,00	2,91%
ARA GRUP TOPLAMI		437.250,00	2.152.117,50	18,46%
GRUP TOPLAMI		437.250,00	2.152.117,50	18,46%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT120122T17	500.000,00	501.411,00	4,30%
Devlet Tahvili	TRT130422T13	500.000,00	440.103,00	3,77%
Devlet Tahvili	TRT040522T13	1.000.000,00	949.288,50	8,14%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	491.458,05	4,22%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	1.000.000,00	983.067,00	8,43%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	423.232,85	3,63%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	2.000.000,00	1.765.218,60	15,14%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	500.000,00	411.305,70	3,53%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	200.000,00	161.966,34	1,39%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	788.228,60	6,76%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	500.000,00	432.926,35	3,71%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	500.000,00	390.756,25	3,35%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	200.000,00	202.430,76	1,74%
ARA GRUP TOPLAMI		8.900.000,00	7.941.393,00	68,11%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL72112	200.000,00	207.968,70	1,78%
	TRSAYGZ82118	200.000,00	206.343,04	1,77%
	TRSDEVA42318	300.000,00	313.713,03	2,69%

ARA GRUP TOPLAMI		700.000,00	728.024,77	6,24%
FİNANSMAN BONOSU	TRFGVYO92114	300.000,00	285.855,84	2,45%
	TRFTAMF82115	300.000,00	294.179,43	2,52%
	TRFTKHLE2115	200.000,00	207.519,78	1,78%
ARA GRUP TOPLAMI		800.000,00	787.555,05	6,75%
GRUP TOPLAMI		10.400.000,00	9.456.972,82	81,11%
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		50.026,85	50.026,85	0,43%
ARA GRUP TOPLAMI		50.026,85	50.026,85	0,43%
GRUP TOPLAMI		50.026,85	50.026,85	0,43%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		10.887.276,85	11.659.117,17	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.659.117,17		100,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	11.659.117,18		100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	1.507,50		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	1.507,50	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	15.577,51		0,13%
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	15.577,51	100,00%	0,13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	23.973,98		-0,21%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	18.252,75	76,14%	-0,16%
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	5.721,23	23,86%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	1.498,03	6,25%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	349,61	1,46%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	204,82	0,85%	0,00%
vi) Diğer	3.668,77	15,30%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.652.228,20		

FON TOPLAM DEĞERİ	11.652.228,20		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	601.722.409,48		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	199.398.277.590,53		
Fiyat	0,019365		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.284,00		
Günlük Yönetim Ücreti	600,10		
Dünkü Fiyat	0,019438		