

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT120122T17	7.000.000,00	7.300.293,70	5,02%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	23.000.000,00	23.571.678,80	16,22%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	512.427,80	0,35%
Devlet Tahvili	TRT040522T13	7.500.000,00	7.330.494,75	5,04%
Devlet Tahvili	TRT150622T19	1.000.000,00	913.204,80	0,63%
Devlet Tahvili	TRT170724T14	2.000.000,00	2.020.103,80	1,39%
Devlet Tahvili	TRT140126T37	1.000.000,00	1.005.028,40	0,69%
Kira Sertifikaları	TRDABVK12215	1.500.000,00	1.570.683,30	1,08%
ARA GRUP TOPLAMI		43.500.000,00	44.223.915,35	30,43%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAYGZA2312	500.000,00	504.088,50	0,35%
	TRSTPRSK2217	1.950.000,00	1.968.153,92	1,35%
	TRSVEST62314	500.000,00	504.453,55	0,35%
	TRSVSTL82218	450.000,00	467.849,70	0,32%
	TRSYAZI52315	1.500.000,00	1.535.084,70	1,06%
	TRSZORN12215	600.000,00	608.702,40	0,42%
	TRSZORN12223	350.000,00	370.023,22	0,25%
	TRSZORN42220	1.500.000,00	1.570.582,50	1,08%
ARA GRUP TOPLAMI		7.350.000,00	7.528.938,49	5,18%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK12213	2.000.000,00	1.978.976,60	1,36%
	TRFAKBK12221	2.500.000,00	2.485.262,50	1,71%
	TRFAKYB22239	2.000.000,00	1.971.516,80	1,36%
	TRFAKYB52210	1.200.000,00	1.206.060,12	0,83%
	TRFALNF12216	1.000.000,00	998.490,90	0,69%
	TRFDBNK12211	1.350.000,00	1.332.975,02	0,92%
	TRFFBFK32210	3.000.000,00	2.918.067,90	2,01%
	TRFGFYH32216	2.000.000,00	1.926.446,60	1,33%
	TRFGRAN22251	2.000.000,00	1.972.130,80	1,36%
	TRFGRFA32215	900.000,00	877.431,24	0,60%
	TRFISFN22239	1.580.000,00	1.544.015,18	1,06%
	TRFISFN22247	2.000.000,00	1.968.474,00	1,35%
	TRFISMD22228	2.000.000,00	1.962.598,00	1,35%
	TRFISMD22244	2.000.000,00	1.972.033,80	1,36%
	TRFISMD22269	2.000.000,00	1.971.904,40	1,36%
	TRFISMD32219	2.000.000,00	1.934.436,40	1,33%
	TRFSKFK12216	1.500.000,00	1.498.452,90	1,03%
	TRFSKFK12224	2.000.000,00	1.976.672,80	1,36%
	TRFSKMD12217	950.000,00	945.450,55	0,65%
	TRFSKMD12225	2.000.000,00	1.976.745,60	1,36%

	TRFSKMD22216	2.000.000,00	1.965.114,60	1,35%
	TRFSKMD32215	2.000.000,00	1.945.322,80	1,34%
	TRFTBTF42211	2.000.000,00	2.080.859,20	1,43%
	TRFTBTF62227	500.000,00	498.462,65	0,34%
	TRFVFAS12222	2.000.000,00	1.997.814,20	1,37%
	TRFYAKF12215	1.170.000,00	1.163.329,95	0,80%
	TRFYAKF32213	1.320.000,00	1.275.931,54	0,88%
	TRFYKBK32245	2.000.000,00	1.946.783,20	1,34%
	TRFYKYM52217	1.020.000,00	950.087,98	0,65%
	TRFYTFM22210	2.000.000,00	1.961.249,60	1,35%
ARA GRUP TOPLAMI		51.990.000,00	51.203.097,83	35,24%
GRUP TOPLAMI		102.840.000,00	102.955.951,67	70,85%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	10.011.671,23	10.011.671,23	6,89%
	TRT140126T11	5.005.835,62	5.005.835,62	3,44%
	TRT280628T18	10.011.917,81	10.011.917,81	6,89%
ARA GRUP TOPLAMI		25.029.424,66	25.029.424,66	17,22%
GRUP TOPLAMI		25.029.424,66	25.029.424,66	17,22%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		3.421.618,02	3.507.634,92	2,41%
		2.180.489,23	2.227.227,36	1,53%
		3.000.000,00	3.016.462,05	2,08%
		3.000.000,00	3.011.570,73	2,07%
		2.000.000,00	2.003.746,71	1,38%
ARA GRUP TOPLAMI		13.602.107,25	13.766.641,77	9,47%
GRUP TOPLAMI		13.602.107,25	13.766.641,77	9,47%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		788.199,26	787.097,66	0,54%
		514.043,11	513.805,01	0,35%
		872.521,12	871.301,67	0,60%
		440.459,27	428.346,62	0,29%
		528.138,52	513.614,69	0,35%

		444.607,61	444.607,61	0,31%
ARA GRUP TOPLAMI		3.587.968,89	3.558.773,26	2,45%
GRUP TOPLAMI		3.587.968,89	3.558.773,26	2,45%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		145.059.500,80	145.310.791,34	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	145.310.791,34		99,97%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	145.310.791,84		99,97%
B. HAZIR DEĞERLER	5.292,00		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	5.292,00	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	198.224,09		0,14%
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	198.224,09	100,00%	0,14%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	161.911,95		-0,11%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	142.582,21	88,06%	-0,10%
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	19.329,74	11,94%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	8.378,00	5,17%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	4.360,57	2,69%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4.254,74	2,63%	0,00%
vi) Diğer	2.336,43	1,44%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	145.352.395,48		

FON TOPLAM DEĞERİ	145.352.395,48		
Toplam Pay Sayısı	1.010.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.282.604.884,15		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.004.717.395.115,86		
Fiyat	0,027515		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	37.394,00		
Günlük Yönetim Ücreti	12.646,38		
Dünkü Fiyat	0,027484		