

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	10.000,00	230.800,00	0,40%
	AKBNK	78.500,00	636.635,00	1,10%
	ARCLK	15.000,00	312.600,00	0,54%
	ASELS	4.000,00	83.760,00	0,14%
	EREGL	32.500,00	293.800,00	0,51%
	FROTO	1.500,00	106.275,00	0,18%
	GARAN	35.000,00	389.900,00	0,67%
	HALKB	35.000,00	206.850,00	0,36%
	ISCTR	50.000,00	320.500,00	0,55%
	KCHOL	10.000,00	203.200,00	0,35%
	KOZAL	3.750,00	277.687,50	0,48%
	KRDMD	40.000,00	106.400,00	0,18%
	MGROS	10.500,00	254.310,00	0,44%
	PETKM	100.000,00	381.000,00	0,66%
	SAHOL	50.000,00	477.000,00	0,83%
	SISE	63.500,00	334.645,00	0,58%
	SODA	50.000,00	309.000,00	0,53%
	TCELL	30.000,00	414.000,00	0,72%
	THYAO	38.000,00	549.480,00	0,95%
	TRKCM	10.000,00	35.000,00	0,06%
	TTKOM	61.500,00	453.255,00	0,78%
	TTRAK	1.250,00	69.250,00	0,12%
	TUPRS	3.750,00	475.500,00	0,82%
	VAKBN	35.000,00	192.850,00	0,33%
	YKBNK	10.000,00	24.800,00	0,04%
ARA GRUP TOPLAMI		778.750,00	7.138.497,50	12,35%
GRUP TOPLAMI		778.750,00	7.138.497,50	12,35%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT050220T17	370.000,00	380.124,68	0,66%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	6.200.000,00	6.448.091,14	11,16%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	1.500.000,00	1.742.216,25	3,01%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	1.000.000,00	921.589,30	1,59%
Devlet Tahvili	TRT170221T12	3.663.000,00	3.790.891,08	6,56%
Devlet Tahvili	TRT210421T14	4.000.000,00	4.623.110,80	8,00%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	2.517.000,00	2.499.626,91	4,32%
Devlet Tahvili	TRT201021T25	500.000,00	532.219,45	0,92%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	200.000,00	202.340,40	0,35%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.500.000,00	1.543.926,45	2,67%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	511.711,80	0,89%

Devlet Tahvili	TRT180123T10	5.000.000,00	5.383.502,00	9,31%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	534.990,00	0,93%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	534.990,00	0,93%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	740.000,00	670.298,44	1,16%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	1.500.000,00	1.713.618,30	2,96%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	650.000,00	613.012,79	1,06%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	500.000,00	651.380,20	1,13%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	1.500.000,00	1.409.496,45	2,44%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	25.000,00	21.993,05	0,04%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.532.000,00	2.480.844,48	4,29%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	600.000,00	580.617,72	1,00%
ARA GRUP TOPLAMI		35.997.000,00	37.790.591,69	65,38%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSADNA92011	50.000,00	50.491,04	0,09%
	TRSAKFH12015	160.000,00	166.704,14	0,29%
	TRSAKFH12015	200.000,00	208.380,18	0,36%
	TRSAKFHK2111	500.000,00	507.700,50	0,88%
	TRSDOGH72112	300.000,00	271.860,30	0,47%
	TRSHYTV92015	75.000,00	75.467,67	0,13%
	TRSMGTI22115	100.000,00	102.161,95	0,18%
	TRSORFN72013	1.100.000,00	1.128.045,82	1,95%
	TRSYDAT32212	200.000,00	201.012,24	0,35%
ARA GRUP TOPLAMI		2.685.000,00	2.711.823,84	4,69%
GRUP TOPLAMI		38.682.000,00	40.502.415,53	70,07%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		2.601.836,80	2.628.011,49	4,55%
		2.745.406,64	2.772.462,47	4,80%
		2.139.942,38	2.145.436,77	3,71%
		2.449.226,14	2.455.544,62	4,25%
ARA GRUP TOPLAMI		9.936.411,96	10.001.455,35	17,30%
GRUP TOPLAMI		9.936.411,96	10.001.455,35	17,30%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				

BPP		161.095,28	161.095,28	0,28%
ARA GRUP TOPLAMI		161.095,28	161.095,28	0,28%
GRUP TOPLAMI		161.095,28	161.095,28	0,28%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		49.558.257,24	57.803.463,66	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	57.803.463,66		101,26%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	57.803.463,86		101,26%
B. HAZIR DEĞERLER	1.570,86		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	1.570,86	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	644.973,59		1,13%
a) Takastan Alacaklar T1	251.080,00	38,93%	0,44%
b) Takastan Alacaklar T2	389.240,00	60,35%	0,68%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	4.653,59	0,72%	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.364.373,00		-2,39%
a) Takasa Borçlar T1	1.068.296,70	78,30%	-1,87%
b) Takasa Borçlar T2	60.900,00	4,46%	-0,11%
c) Yönetim Ücreti	90.689,65	6,65%	-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	144.486,65	10,59%	-0,25%
i) Denetim Ücreti	4.395,26	0,32%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.712,58	0,13%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	138.378,81	10,14%	-0,24%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	57.085.635,11		

FON TOPLAM DEĞERİ	57.085.635,11		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.239.467.752,55		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	96.760.532.247,45		
Fiyat	0,017622		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	5.461,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.854,28		
Dünkü Fiyat	0,017622		