

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T32	500.000,00	498.227,05	16,30%
Devlet Tahvili	TRT150120T16	100.000,00	104.873,76	3,43%
Devlet Tahvili	TRT050220T17	164.000,00	168.487,70	5,51%
Hazine Bonosu	TRB220120T17	500.000,00	497.235,60	16,27%
ARA GRUP TOPLAMI		1.264.000,00	1.268.824,11	41,52%
FINANSMAN BONOSU	TRFAKBK12023	160.000,00	159.949,63	5,23%
	TRFFIBA32017	100.000,00	100.651,10	3,29%
	TRFISFN12016	100.000,00	99.589,27	3,26%
	TRFISFN52020	100.000,00	95.803,84	3,14%
	TRFISGY12011	180.000,00	179.461,69	5,87%
	TRFOYMD12019	70.000,00	69.838,10	2,29%
	TRFOYMD22018	50.000,00	49.493,49	1,62%
	TRFOYMD22026	75.000,00	73.807,37	2,42%
	TRFYKYM12021	220.000,00	218.154,84	7,14%
ARA GRUP TOPLAMI		1.055.000,00	1.046.749,33	34,25%
GRUP TOPLAMI		2.319.000,00	2.315.573,44	75,77%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		118.105,20	119.229,22	3,90%
		154.381,44	154.819,14	5,07%
ARA GRUP TOPLAMI		272.486,64	274.048,36	8,97%
GRUP TOPLAMI		272.486,64	274.048,36	8,97%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K BORSA DARA DİVAÇASI				

K.BORSA PARA FİYATLARI				
BPP		282.945,75	282.525,95	9,25%
ARA GRUP TOPLAMI		282.945,75	282.525,95	9,25%
GRUP TOPLAMI		282.945,75	282.525,95	9,25%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		183.782,39	183.782,39	6,01%
ARA GRUP TOPLAMI		183.782,39	183.782,39	6,01%
GRUP TOPLAMI		183.782,39	183.782,39	6,01%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.058.214,78	3.055.930,13	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.055.930,13		99,33%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	3.056.199,94		99,34%
B. HAZIR DEĞERLER	12.389,09		0,40%
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	12.389,09	100,00%	0,40%
C. ALACAKLAR	15.393,23		0,50%
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	15.393,23	100,00%	0,50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	7.234,89		-0,24%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	4.045,40	55,92%	-0,13%
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	3.189,49	44,08%	-0,10%
i) Denetim Ücreti	1.445,85	19,98%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	92,29	1,28%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.651,35	22,82%	-0,05%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.076.477,56		

FON TOPLAM DEĞERİ	3.076.477,56		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	248.095.237,60		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.751.904.762,40		
Fiyat	0,012400		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	100,00		
Günlük Yönetim Ücreti	126,44		
Dünkü Fiyat	0,012400		