

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	DOHOL	250.000,00	460.000,00	1,71%
	INDES	50.000,00	485.000,00	1,80%
	TKFEN	50.000,00	966.000,00	3,58%
ARA GRUP TOPLAMI		350.000,00	1.911.000,00	7,09%
GRUP TOPLAMI		350.000,00	1.911.000,00	7,09%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T32	6.000.000,00	5.978.724,60	22,18%
Devlet Tahvili	TRT130520T14	1.500.000,00	1.446.022,80	5,36%
ARA GRUP TOPLAMI		7.500.000,00	7.424.747,40	27,54%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	1.200.000,00	1.218.481,20	4,52%
	TRSARCL22117	380.000,00	386.578,37	1,43%
	TRSATFK12010	800.000,00	823.944,48	3,06%
	TRSENSA32314	300.000,00	391.944,39	1,45%
	TRSGLMD12015	330.000,00	344.296,26	1,28%
	TRSHEKT32123	170.000,00	171.372,26	0,64%
	TRSHYTV22012	220.000,00	226.297,65	0,84%
	TRSIGY32111	150.000,00	150.378,48	0,56%
	TRSMGTI72011	570.000,00	591.620,33	2,19%
	TRSMGTIA2118	510.000,00	511.793,62	1,90%
	TRSOPAS22129	600.000,00	614.628,60	2,28%
	TRSOTKO32110	550.000,00	553.943,61	2,05%
	TRSRNSH22023	300.000,00	305.401,68	1,13%
	TRSTISB72712	200.000,00	204.465,98	0,76%
	TRSTPRS12115	600.000,00	618.579,36	2,29%
	TRSTPRS22114	600.000,00	622.998,78	2,31%
ARA GRUP TOPLAMI		7.480.000,00	7.736.725,05	28,70%
FINANSMAN BONOSU	TRFATFK22016	1.500.000,00	1.523.265,30	5,65%
	TRFAYTM72018	2.440.000,00	2.498.298,68	9,27%
	TRFGLMD12012	860.000,00	919.117,60	3,41%
	TRFOYMD12019	150.000,00	149.653,07	0,56%
	TRFTCZB82013	1.410.000,00	1.441.768,99	5,35%
	TRFTISB32010	500.000,00	502.945,70	1,87%
ARA GRUP TOPLAMI		6.860.000,00	7.035.049,34	26,09%
GRUP TOPLAMI		21.840.000,00	22.196.521,79	82,33%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	IIP-IST ARIES	11.050.000,00	358.318,35	1,33%
	IST	12.033.752,00	347.799,50	1,29%

	RP2	190.000,00	281.501,53	1,04%
ARA GRUP TOPLAMI		23.273.752,00	987.619,38	3,66%
GRUP TOPLAMI		23.273.752,00	987.619,38	3,66%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13	1.000.616,99	1.000.616,99	3,71%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.616,99	1.000.616,99	3,71%
GRUP TOPLAMI		1.000.616,99	1.000.616,99	3,71%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		514.152,26	519.008,24	1,93%
		242.955,43	245.266,54	0,91%
ARA GRUP TOPLAMI		757.107,69	764.274,78	2,83%
GRUP TOPLAMI		757.107,69	764.274,78	2,83%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		100.059,18	100.059,18	0,37%
ARA GRUP TOPLAMI		100.059,18	100.059,18	0,37%
GRUP TOPLAMI		100.059,18	100.059,18	0,37%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		47.321.535,86	26.960.092,12	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.960.092,12		86,66%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	26.960.092,67		86,66%
B. HAZIR DEĞERLER	48.971,36		0,16%
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	48.971,36	100,00%	0,16%
C. ALACAKLAR	5.771.561,02		18,55%
a) Takastan Alacaklar T1	4.569.561,02	79,17%	14,69%
b) Takastan Alacaklar T2	1.202.000,00	20,83%	3,86%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.669.373,50		-5,37%
a) Takasa Borçlar T1	1.622.250,00	97,18%	-5,21%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	40.387,35	2,42%	-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	6.736,15	0,40%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	2.183,31	0,13%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	933,40	0,06%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	3.619,44	0,22%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	31.111.251,00		

FON TOPLAM DEĞERİ	31.111.251,00		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.885.559.715,49		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	98.114.440.284,51		
Fiyat	0,016500		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	791,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.278,67		
Dünkü Fiyat	0,016500		