

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T32	1.500.000,00	1.494.681,15	31,71%
ARA GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.494.681,15	31,71%
GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.494.681,15	31,71%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		354.296,50	358.605,59	7,61%
		212.344,66	214.507,41	4,55%
		461.239,99	465.937,77	9,89%
		405.904,12	409.036,13	8,68%
		150.000,00	150.343,62	3,19%
		400.000,00	400.832,07	8,50%
		391.415,58	391.587,16	8,31%
		180.310,86	180.414,60	3,83%
		414.301,12	414.539,48	8,80%
		162.529,34	162.622,85	3,45%
ARA GRUP TOPLAMI		3.132.342,17	3.148.426,68	66,80%
GRUP TOPLAMI		3.132.342,17	3.148.426,68	66,80%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		70.041,23	70.041,23	1,49%
ARA GRUP TOPLAMI		70.041,23	70.041,23	1,49%
GRUP TOPLAMI		70.041,23	70.041,23	1,49%
L.VARANT İŞLEMLERİ				

L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		4.702.383,40	4.713.149,06	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.713.149,06		99,97%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.713.149,06		99,97%
B. HAZIR DEĞERLER	4.490,42		0,10%
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	4.490,42	100,00%	0,10%
C. ALACAKLAR	3.933,50		0,08%
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	3.933,50	100,00%	0,08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.792,14		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	3.612,11	53,18%	-0,08%
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	3.180,03	46,82%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	1.445,69	21,28%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	141,42	2,08%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.592,92	23,45%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.714.780,84		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.714.780,84		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	303.207.409,15		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.099.696.792.590,85		
Fiyat	0,015550		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	19.155,00		
Günlük Yönetim Ücreti	109,76		
Dünkü Fiyat	0,015547		