

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	67,6	548,24	0,46%
	BIMAS	16	746,56	0,62%
	EREGL	50	452	0,38%
	GARAN	53	590,42	0,49%
	ISCTR	70	448,7	0,37%
	KAREL	86	1.249,58	1,04%
	KCHOL	30	609,6	0,51%
	KLMSN	123	2.715,84	2,27%
	MGROS	28	678,16	0,57%
	OTKAR	7	1.113,00	0,93%
	TCELL	36	496,8	0,42%
	YKBNK	225	557,99	0,47%
ARA GRUP TOPLAMI		791,6	10.206,89	8,53%
GRUP TOPLAMI		791,6	10.206,89	8,53%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T32	4.000,00	3.985,82	3,33%
Devlet Tahvili	TRT150120T16	11.000,00	11.536,11	9,64%
Devlet Tahvili	TRT050220T17	10.000,00	10.273,64	8,59%
Devlet Tahvili	TRT100620T16	2.000,00	1.910,59	1,60%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	8.000,00	8.320,12	6,95%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	19.000,00	17.614,41	14,72%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	31.000,00	28.569,27	23,88%
Devlet Tahvili	TRT210721T11	3.000,00	6.957,51	5,81%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	2.000,00	1.986,20	1,66%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.000,00	2.284,82	1,91%
ARA GRUP TOPLAMI		92.000,00	93.438,49	78,09%
GRUP TOPLAMI		92.000,00	93.438,49	78,09%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	5.002,47	5.002,47	4,18%
ARA GRUP TOPLAMI		5.002,47	5.002,47	4,18%
GRUP TOPLAMI		5.002,47	5.002,47	4,18%

G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		11.006,51	11.006,51	9,20%
ARA GRUP TOPLAMI		11.006,51	11.006,51	9,20%
GRUP TOPLAMI		11.006,51	11.006,51	9,20%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		108.800,58	119.654,35	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119.654,35		93,14%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	119.654,47		93,14%
B. HAZIR DEĞERLER	1.260,21		0,98%
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	1.260,21	100,00%	0,98%
C. ALACAKLAR	10.623,36		8,27%
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	10.623,36	100,00%	8,27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.065,45		-2,39%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	96,09	3,13%	-0,07%
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	2.969,36	96,87%	-2,31%
i) Denetim Ücreti	719,67	23,48%	-0,56%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	3,85	0,13%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	2.245,84	73,26%	-1,75%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	128.472,47		

FON TOPLAM DEĞERİ	128.472,47		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.705.158,45		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.990.294.841,56		
Fiyat	0,013238		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	38,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2,99		
Dünkü Fiyat	0,013237		