

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	110,5	896,16	0,51%
	BIMAS	22	1.026,52	0,59%
	EREGL	85	768,4	0,44%
	GARAN	78	868,92	0,50%
	ISCTR	117	749,97	0,43%
	KAREL	250	3.632,50	2,08%
	KCHOL	52	1.056,64	0,60%
	KLMSN	354	7.816,32	4,47%
	MGROS	13	314,86	0,18%
	OTKAR	19	3.021,00	1,73%
	TCELL	60	828	0,47%
	YKBNK	369	915,13	0,52%
ARA GRUP TOPLAMI		1.529,50	21.894,42	12,52%
GRUP TOPLAMI		1.529,50	21.894,42	12,52%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T16	26.000,00	27.267,18	15,59%
Devlet Tahvili	TRT130520T14	6.000,00	5.784,09	3,31%
Devlet Tahvili	TRT100620T16	10.000,00	9.552,96	5,46%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	2.000,00	2.080,03	1,19%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	33.000,00	30.593,44	17,50%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	30.000,00	27.647,68	15,81%
Devlet Tahvili	TRT210721T11	2.000,00	4.638,34	2,65%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	5.000,00	4.529,04	2,59%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	6.000,00	6.854,47	3,92%
ARA GRUP TOPLAMI		120.000,00	118.947,23	68,02%
GRUP TOPLAMI		120.000,00	118.947,23	68,02%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	17.008,38	17.008,38	9,73%
ARA GRUP TOPLAMI		17.008,38	17.008,38	9,73%
GRUP TOPLAMI		17.008,38	17.008,38	9,73%
G. KATILIM HESABI				

G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		17.010,15	17.010,15	9,73%
ARA GRUP TOPLAMI		17.010,15	17.010,15	9,73%
GRUP TOPLAMI		17.010,15	17.010,15	9,73%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		155.548,03	174.860,18	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	174.860,18		94,93%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	174.860,51		94,93%
B. HAZIR DEĞERLER	2.056,52		1,12%
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	2.056,52	100,00%	1,12%
C. ALACAKLAR	10.611,91		5,76%
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	10.611,91	100,00%	5,76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.330,19		-1,81%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	133,06	4,00%	-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	3.197,13	96,00%	-1,74%
i) Denetim Ücreti	719,67	21,61%	-0,39%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5,53	0,17%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	2.471,93	74,23%	-1,34%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	184.198,42		

FON TOPLAM DEĞERİ	184.198,42		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.759.620,63		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.986.240.379,37		
Fiyat	0,013387		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	57,00		
Günlük Yönetim Ücreti	4,29		
Dünkü Fiyat	0,013387		