

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	243.000,00	1.970.730,00	3,80%
	ALBRK	8.943,00	13.682,79	0,03%
	ALCTL	69.107,00	832.048,28	1,61%
	ALKIM	11.346,00	434.778,72	0,84%
	ASELS	5.000,00	104.700,00	0,20%
	BIMAS	16.000,00	746.560,00	1,44%
	BSOKE	765	1.002,15	0,00%
	BTCIM	205.434,00	679.986,54	1,31%
	CEMTS	80.000,00	662.400,00	1,28%
	ECILC	57.500,00	213.325,00	0,41%
	EREGL	108.001,00	976.329,04	1,88%
	GARAN	169.500,00	1.888.230,00	3,64%
	GUSGR	608	1.325,44	0,00%
	HEKTS	1.812,00	14.532,24	0,03%
	ISCTR	110.000,00	705.100,00	1,36%
	ISDMR	639	5.118,39	0,01%
	ISFIN	180.000,00	684.000,00	1,32%
	KOZAL	6.500,00	481.325,00	0,93%
	KRDMD	190.000,00	505.400,00	0,98%
	MGROS	36.122,00	874.874,84	1,69%
	OYAYO	25.000,00	58.250,00	0,11%
	PETKM	475.240,00	1.810.664,40	3,49%
	PNSUT	46.500,00	589.155,00	1,14%
	PRKAB	101.068,50	262.778,09	0,51%
	SISE	7.391,00	38.950,57	0,08%
	SODA	300.000,00	1.854.000,00	3,58%
	SOKM	7.000,00	75.320,00	0,15%
	TCELL	40.000,00	552.000,00	1,07%
	THYAO	120.000,00	1.735.200,00	3,35%
	TKFEN	139.000,00	2.685.480,00	5,18%
	TLMAN	947	10.095,02	0,02%
	TOASO	12.000,00	322.320,00	0,62%
	TTRAK	8.250,00	457.050,00	0,88%
	TUPRS	8.000,00	1.014.400,00	1,96%
	ULKER	16.000,00	357.760,00	0,69%
	ULUUN	72.985,00	278.802,70	0,54%
	VAKBN	500	2.755,00	0,01%
	YKBNK	300.000,00	744.000,00	1,44%
ARA GRUP TOPLAMI		3.180.158,50	24.644.429,21	47,56%
GRUP TOPLAMI		3.180.158,50	24.644.429,21	47,56%

B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT050220T17	2.000.000,00	2.054.728,00	3,96%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	50.000,00	52.000,74	0,10%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	1.000.000,00	1.040.014,70	2,01%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	1.000.000,00	1.161.477,50	2,24%
Devlet Tahvili	TRT170221T12	1.000.000,00	1.034.914,30	2,00%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	200.000,00	198.619,54	0,38%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.300.000,00	1.315.212,60	2,54%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.000.000,00	1.029.284,30	1,99%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	511.711,80	0,99%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	500.000,00	483.848,10	0,93%
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024	200.000,00	1.203.790,78	2,32%
Euro Tahvil (Türk)	XS1788516679	225.000,00	1.381.668,09	2,67%
ARA GRUP TOPLAMI		8.975.000,00	11.467.270,45	22,13%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSadNA92011	50.000,00	50.491,04	0,10%
	TRSAKFH12015	200.000,00	208.380,18	0,40%
	TRSAARCL72112	500.000,00	514.212,80	0,99%
	TRSBOLU72119	500.000,00	512.776,20	0,99%
	TRSDVA52119	100.000,00	102.532,44	0,20%
	TRSENRI22110	600.000,00	907.711,26	1,75%
	TRSTKO32110	25.000,00	25.179,26	0,05%
	TRSPDGS2014	50.000,00	51.119,18	0,10%
	TRSSRTN72114	200.000,00	205.672,36	0,40%
	TRSYDAT32212	1.100.000,00	1.105.567,32	2,13%
ARA GRUP TOPLAMI		3.325.000,00	3.683.642,04	7,11%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	380.000,00	389.079,30	0,75%
ARA GRUP TOPLAMI		380.000,00	389.079,30	0,75%
GRUP TOPLAMI		12.680.000,00	15.539.991,79	29,99%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FRG-FİBA RE-PİE	1.000.000,00	1.003.055,00	1,94%
	QPERP	500	553.900,00	1,07%
	BGY	708.663,00	995.940,10	1,92%
	AGN	1.179.200,00	2.040.735,31	3,94%
ARA GRUP TOPLAMI		2.888.363,00	4.593.630,41	8,86%
GRUP TOPLAMI		2.888.363,00	4.593.630,41	8,86%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	500.308,22	500.308,22	0,97%
	TRT020823T11	4.002.465,75	4.002.465,75	7,72%
ARA GRUP TOPLAMI		4.502.773,97	4.502.773,97	8,69%
GRUP TOPLAMI		4.502.773,97	4.502.773,97	8,69%

G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		2.000.000,00	2.022.994,88	3,90%
ARA GRUP TOPLAMI		2.000.000,00	2.022.994,88	3,90%
GRUP TOPLAMI		2.000.000,00	2.022.994,88	3,90%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		518.305,12	518.305,12	1,00%
ARA GRUP TOPLAMI		518.305,12	518.305,12	1,00%
GRUP TOPLAMI		518.305,12	518.305,12	1,00%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		25.769.600,59	51.822.125,36	
Döviz Bakiyeleri				
	EUR	0,62	4,13	0,00%
TOPLAMI		0,62	4,13	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	51.822.125,36		100,09%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	51.822.103,76		100,09%
B. HAZIR DEĞERLER	4.879,58		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	4,13	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	4,13		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	4.875,45	99,92%	0,01%
C. ALACAKLAR	59.249,10		0,11%
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	59.249,10	100,00%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	108.817,97		-0,21%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	98.805,59	90,80%	-0,19%
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	10.012,38	9,20%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	4.830,52	4,44%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.553,40	1,43%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	3.628,46	3,33%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	51.777.436,07		

FON TOPLAM DEĞERİ	51.777.436,07		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	741.345.371,61		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.258.654.628,39		
Fiyat	0,069843		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	14.763,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.184,31		
Dünkü Fiyat	0,069844		