

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T32	2.000.000,00	1.992.908,20	1,07%
Devlet Tahvili	TRT150120T16	500.000,00	524.368,80	0,28%
Devlet Tahvili	TRT150120T16	510.000,00	534.856,18	0,29%
Devlet Tahvili	TRT050220T17	3.000.000,00	3.082.092,00	1,65%
Devlet Tahvili	TRT050220T17	100.000,00	102.736,40	0,05%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	1.600.000,00	1.664.023,52	0,89%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	1.200.000,00	1.248.017,64	0,67%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	5.000.000,00	5.807.387,50	3,11%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	1.000.000,00	921.589,30	0,49%
Devlet Tahvili	TRT170221T12	3.500.000,00	3.622.200,05	1,94%
Devlet Tahvili	TRT170221T12	2.000.000,00	2.069.828,60	1,11%
Devlet Tahvili	TRT210721T11	600.000,00	1.391.502,00	0,74%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	5.000.000,00	4.965.488,50	2,66%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	2.000.000,00	1.986.195,40	1,06%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.500.000,00	1.517.553,00	0,81%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.000.000,00	1.011.702,00	0,54%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	6.700.000,00	6.896.204,81	3,69%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	514.642,15	0,28%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	100.000,00	102.928,43	0,06%
Devlet Tahvili	TRT200422T14	800.000,00	850.066,72	0,45%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	1.000.000,00	1.023.423,60	0,55%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	100.000,00	102.342,36	0,05%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	1.100.000,00	1.125.765,96	0,60%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	6.580.000,00	6.350.571,85	3,40%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	6.000.000,00	6.460.202,40	3,46%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.000.000,00	1.076.700,40	0,58%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	6.050.000,00	5.480.142,64	2,93%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	200.000,00	181.161,74	0,10%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	1.500.000,00	1.713.618,30	0,92%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	3.500.000,00	3.998.442,70	2,14%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	3.000.000,00	2.829.289,80	1,51%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	500.000,00	471.548,30	0,25%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	1.600.000,00	1.587.278,40	0,85%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	1.800.000,00	1.785.688,20	0,96%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	469.832,15	0,25%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	5.500.000,00	5.168.153,65	2,76%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.500.000,00	1.319.583,00	0,71%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.500.000,00	1.319.583,00	0,71%

Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.500.000,00	1.469.694,60	0,79%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	3.500.000,00	3.429.287,40	1,83%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.000.000,00	1.959.592,80	1,05%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	1.700.000,00	1.682.596,08	0,90%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	1.000.000,00	989.762,40	0,53%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	1.800.000,00	1.781.572,32	0,95%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	7.500.000,00	7.257.721,50	3,88%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	2.500.000,00	2.646.013,00	1,42%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	4.500.000,00	4.762.823,40	2,55%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	1.000.000,00	1.106.211,70	0,59%
ARA GRUP TOPLAMI		108.540.000,00	110.354.894,85	59,04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFAYTM72018	1.000.000,00	1.023.892,90	0,55%
	TRSARCL22117	5.350.000,00	5.442.616,53	2,91%
	TRSASLN62118	2.000.000,00	2.012.864,80	1,08%
	TR SAYGZ62110	3.300.000,00	3.289.057,20	1,76%
	TRSBOLU12115	3.500.000,00	3.637.002,95	1,95%
	TRSBOLU72119	500.000,00	512.776,20	0,27%
	TRSCMSA32112	4.000.000,00	4.017.767,60	2,15%
	TRSENSA32314	300.000,00	391.944,39	0,21%
	TRSENSA72211	2.800.000,00	4.011.402,08	2,15%
	TRSENSAE2114	800.000,00	1.130.888,56	0,61%
	TRSERGL52117	1.500.000,00	1.526.390,85	0,82%
	TRSHEKT32123	5.400.000,00	5.443.589,34	2,91%
	TRSIGY12113	3.620.000,00	3.738.964,06	2,00%
	TRSKCTF62110	1.000.000,00	1.006.236,70	0,54%
	TRSOPAS22129	8.250.000,00	8.451.143,25	4,52%
	TRSOTKO32110	5.000.000,00	5.035.851,00	2,69%
	TRSSRTN72114	800.000,00	822.689,44	0,44%
	TRSTPRS12115	200.000,00	206.193,12	0,11%
	TRSTPRS12115	5.250.000,00	5.412.569,40	2,90%
	TRSYDAT72010	1.200.000,00	1.219.358,64	0,65%
	TRSYKBK62914	500.000,00	520.771,95	0,28%
ARA GRUP TOPLAMI		56.270.000,00	58.853.970,96	31,49%
FINANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	1.900.000,00	1.945.396,51	1,04%
	TRFHYTEVK2010	1.000.000,00	1.019.553,10	0,55%
	TRFYKBK62028	2.000.000,00	2.001.228,80	1,07%
ARA GRUP TOPLAMI		4.900.000,00	4.966.178,41	2,66%
GRUP TOPLAMI		169.710.000,00	174.175.044,22	93,18%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FRG-FİBA RE-PİE	500.000,00	501.527,50	0,27%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	501.527,50	0,27%
GRUP TOPLAMI		500.000,00	501.527,50	0,27%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				

F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	500.342,47	500.342,47	0,27%
	TRT050220T17	1.000.622,47	1.000.622,47	0,54%
	TRT110827T16	7.004.357,26	7.004.357,26	3,75%
	TRT120820T12	3.502.301,37	3.502.301,37	1,87%
ARA GRUP TOPLAMI		12.007.623,57	12.007.623,57	6,42%
GRUP TOPLAMI		12.007.623,57	12.007.623,57	6,42%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		238.140,19	238.140,19	0,13%
ARA GRUP TOPLAMI		238.140,19	238.140,19	0,13%
GRUP TOPLAMI		238.140,19	238.140,19	0,13%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		182.455.763,76	186.922.335,47	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	186.922.335,47		100,11%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	186.922.339,72		100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	4.557,50		0,00%
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	4.557,50	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	111.825,06		0,06%
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	111.825,06	100,00%	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	327.507,92		-0,18%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	311.456,92	95,10%	-0,17%
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	16.051,00	4,90%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	6.785,21	2,07%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5.601,63	1,71%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	3.664,16	1,12%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	186.711.210,11		

FON TOPLAM DEĞERİ	186.711.210,11		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.890.584.518,72		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.109.415.481,28		
Fiyat	0,064593		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	33.255,00		
Günlük Yönetim Ücreti	9.708,96		
Dünkü Fiyat	0,064595		