

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T16	200.000,00	209.747,52	2,99%
Devlet Tahvili	TRT150120T16	300.000,00	314.621,28	4,49%
Devlet Tahvili	TRT050220T17	300.000,00	308.209,20	4,40%
Devlet Tahvili	TRT130520T14	200.000,00	192.803,04	2,75%
Devlet Tahvili	TRT080720T19	500.000,00	520.007,35	7,42%
Devlet Tahvili	TRT170221T12	400.000,00	413.965,72	5,91%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	250.000,00	248.274,43	3,54%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	514.642,15	7,35%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	100.000,00	102.342,36	1,46%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	200.000,00	204.684,72	2,92%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	200.000,00	193.026,50	2,76%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	100.000,00	107.670,04	1,54%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	100.000,00	107.670,04	1,54%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	100.000,00	94.309,66	1,35%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	200.000,00	198.409,80	2,83%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.000.000,00	979.796,40	13,99%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	500.000,00	483.848,10	6,91%
ARA GRUP TOPLAMI		5.150.000,00	5.194.028,31	74,15%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSDEVA52119	100.000,00	102.532,44	1,46%
	TRSDOGH72112	100.000,00	90.620,10	1,29%
	TRSENSA72211	60.000,00	85.958,62	1,23%
	TRSENSAE2114	30.000,00	42.408,32	0,61%
	TRSGMD12015	30.000,00	31.299,66	0,45%
	TRSYDAT72010	30.000,00	30.483,97	0,44%
ARA GRUP TOPLAMI		350.000,00	383.303,11	5,47%
FINANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	180.000,00	184.300,72	2,63%
ARA GRUP TOPLAMI		180.000,00	184.300,72	2,63%
GRUP TOPLAMI		5.680.000,00	5.761.632,14	82,26%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	IST	6.298.629,00	182.042,98	2,60%
ARA GRUP TOPLAMI		6.298.629,00	182.042,98	2,60%
GRUP TOPLAMI		6.298.629,00	182.042,98	2,60%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F. TERS BORDO				

F.FERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13	500.308,49	500.308,49	7,14%
ARA GRUP TOPLAMI		500.308,49	500.308,49	7,14%
GRUP TOPLAMI		500.308,49	500.308,49	7,14%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		560.331,40	560.331,40	8,00%
ARA GRUP TOPLAMI		560.331,40	560.331,40	8,00%
GRUP TOPLAMI		560.331,40	560.331,40	8,00%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		13.039.268,89	7.004.315,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.004.315,00		100,35%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	7.004.314,86		100,35%
B. HAZIR DEĞERLER	30.369,93		0,44%
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	30.369,93	100,00%	0,44%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	54.486,41		-0,78%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	6.101,70	11,20%	-0,09%
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	48.384,71	88,80%	-0,69%
i) Denetim Ücreti	1.445,04	2,65%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	209,40	0,38%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	46.730,27	85,77%	-0,67%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.980.198,52		

FON TOPLAM DEĞERİ	6.980.198,52		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	222.150.862,36		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.777.849.137,64		
Fiyat	0,031421		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	926,00		
Günlük Yönetim Ücreti	191,96		
Dünkü Fiyat	0,031420		