

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	47.873,00	1.065.652,98	1,28%
	AGHOL	10.000,00	217.000,00	0,26%
	AKSA	80.000,00	1.198.400,00	1,44%
	ALARK	100.000,00	843.000,00	1,01%
	ALCTL	3.393,00	77.496,12	0,09%
	ALKIM	109.353,00	1.662.165,60	1,99%
	ARCLK	55.000,00	1.639.000,00	1,96%
	ARZUM	7.178,00	123.318,04	0,15%
	AYGAZ	88.613,00	1.179.439,03	1,41%
	BAGFS	29.500,00	501.500,00	0,60%
	BIOEN	14.519,00	290.089,62	0,35%
	BUCIM	353.146,00	1.197.164,93	1,43%
	CEMTS	59.160,00	756.064,80	0,91%
	CIMSA	9.548,00	201.462,80	0,24%
	CLEBI	10.980,00	2.204.784,00	2,64%
	DOHOL	800.000,00	2.272.000,00	2,72%
	ECILC	430	2.524,10	0,00%
	EREGL	1	18	0,00%
	GARAN	100.000,00	830.000,00	0,99%
	INDES	49.532,00	295.706,04	0,35%
	ISCTR	100.000,00	510.000,00	0,61%
	ISFIN	600.295,00	1.770.870,25	2,12%
	KCHOL	95.000,00	1.741.350,00	2,09%
	KOZAL	4.000,00	468.400,00	0,56%
	KRDMD	400.000,00	2.668.000,00	3,20%
	KRDMD	100.000,00	667.000,00	0,80%
	MEDTR	21.415,00	599.620,00	0,72%
	NTGAZ	12.570,00	95.532,00	0,11%
	OYAKC	220.000,00	1.489.400,00	1,78%
	PARSN	43.000,00	1.216.900,00	1,46%
	PETKM	250.288,00	1.309.006,24	1,57%
	PNSUT	40.000,00	696.400,00	0,83%
	PRKAB	969	11.434,14	0,01%
	SISE	200.000,00	1.528.000,00	1,83%
	SKTAS	75.000,00	309.000,00	0,37%
	TCELL	75.000,00	1.207.500,00	1,45%
	THYAO	75.000,00	1.002.750,00	1,20%
	TKFEN	48.302,00	711.005,44	0,85%
	TOASO	40.000,00	1.181.600,00	1,42%
	TTKOM	125.000,00	830.000,00	0,99%

	TTRAK	2.250,00	380.700,00	0,46%
	TUKAS	100.000,00	682.000,00	0,82%
	TUPRS	10.000,00	947.500,00	1,13%
	UNLU	25.000,00	120.000,00	0,14%
	VAKBN	97	339,5	0,00%
	YKBNK	400.000,00	864.000,00	1,03%
	ZOREN	250.000,00	457.500,00	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		5.241.411,99	40.022.593,63	47,93%
GRUP TOPLAMI		5.241.411,99	40.022.593,63	47,93%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT220921T18	4.000.000,00	4.017.050,40	4,81%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	200.000,00	200.852,52	0,24%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.000.000,00	1.002.822,00	1,20%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	1.300.000,00	1.303.668,60	1,56%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.000.000,00	995.422,20	1,19%
Devlet Tahvili	TRT040522T13	1.000.000,00	949.288,50	1,14%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	485.275,15	0,58%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	1.000.000,00	882.609,30	1,06%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.000.000,00	822.611,40	0,99%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	788.228,60	0,94%
Euro Tahvil (Türk)	XS1747548532	300.000,00	2.742.083,59	3,28%
Euro Tahvil (Türk)	XS1691349010	200.000,00	1.804.611,28	2,16%
ARA GRUP TOPLAMI		12.500.000,00	15.994.523,54	19,16%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	500.000,00	514.596,20	0,62%
	TRSARCL72112	500.000,00	519.921,75	0,62%
	TRSBOLU72119	500.000,00	524.747,70	0,63%
	TRSDEVA42219	4.000.000,00	4.121.774,80	4,94%
	TRSOPAS22319	1.000.000,00	1.023.504,20	1,23%
	TRSORFNK2219	1.000.000,00	1.040.880,30	1,25%
	TRSSRTN72114	200.000,00	210.703,06	0,25%
	TRSYAZI52216	2.000.000,00	2.049.960,20	2,46%
	TRSYDAT32212	1.100.000,00	1.127.292,65	1,35%
ARA GRUP TOPLAMI		10.800.000,00	11.133.380,86	13,33%
GRUP TOPLAMI		23.300.000,00	27.127.904,40	32,49%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FID	16.215.000,00	2.040.074,01	2,44%
	YD8	100.000,00	104.879,20	0,13%
	FZP	1.488.144,00	1.688.485,39	2,02%
	FPREP	1.000,00	1.286.800,00	1,54%
	QPERP	500	689.750,00	0,83%
	BGY	708.663,00	1.095.334,34	1,31%
	AGN	1.179.200,00	2.847.940,16	3,41%
ARA GRUP TOPLAMI		19.692.507,00	9.753.263,10	11,68%
GRUP TOPLAMI		19.692.507,00	9.753.263,10	11,68%
D. OPSİYON İSİMLERİ				

D. GİRİŞ FON İŞLEMLERİ				
E. YABANCI HİSSE				
F. TERS REPO				
G. KATILIM HESABI				
H. VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		3.193.919,99	3.214.832,93	3,85%
		282.147,35	282.293,45	0,34%
ARA GRUP TOPLAMI		3.476.067,34	3.497.126,38	4,19%
GRUP TOPLAMI		3.476.067,34	3.497.126,38	4,19%
I. KIYMETLİ MADEN				
J. YABANCI TAHVİL				
K. BORSA PARA PİYASASI				
L. VARANT İŞLEMLERİ				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		3.096.276,77	3.096.276,77	3,71%
ARA GRUP TOPLAMI		3.096.276,77	3.096.276,77	3,71%
GRUP TOPLAMI		3.096.276,77	3.096.276,77	3,71%
N. SWAP İŞLEMLERİ				
O. EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		54.806.263,10	83.497.164,28	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	13.938,19	120.987,67	0,14%
	EUR	0,62	6,4	0,00%
TOPLAMI		13.938,81	120.994,07	0,14%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83.497.164,28		100,80%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	83.497.178,84		100,80%
B. HAZIR DEĞERLER	123.977,39		0,15%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	120.994,07	97,59%	0,15%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	120.994,07		0,15%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.983,32	2,41%	0,00%
C. ALACAKLAR	50.241,44		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	50.241,44	100,00%	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	838.381,68		-1,01%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	666.000,00	79,44%	-0,80%
c) Yönetim Ücreti	159.392,11	19,01%	-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	12.989,57	1,55%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	4.356,15	0,52%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	2.485,15	0,30%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.530,00	0,30%	0,00%
vi) Diğer	3.618,27	0,43%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	82.833.001,43		

FON TOPLAM DEĞERİ	82.833.001,43		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	795.790.815,51		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.204.209.184,49		
Fiyat	0,104089		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	15.212,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.094,37		
Dünkü Fiyat	0,104541		