

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT080720T19	3.000.000,00	3.137.009,70	1,72%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	20.000.000,00	22.094.666,00	12,08%
Devlet Tahvili	TRT120820T12	2.500.000,00	2.761.833,25	1,51%
Devlet Tahvili	TRT160920T25	12.500.000,00	12.291.312,50	6,72%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	8.000.000,00	7.830.432,00	4,28%
Hazine Bonosu	TRB091220T11	1.000.000,00	964.685,40	0,53%
Kira Sertifikaları	TRDABVK72011	850.000,00	893.278,77	0,49%
Kira Sertifikaları	TRDBRKT72019	1.500.000,00	1.523.608,80	0,83%
Kira Sertifikaları	TRDVVRK72047	500.000,00	508.181,85	0,28%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK82018	400.000,00	405.522,44	0,22%
Kira Sertifikaları	TRDVVRK82012	2.000.000,00	2.022.791,00	1,11%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82028	1.000.000,00	1.025.695,00	0,56%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92019	1.000.000,00	1.006.074,60	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		54.250.000,00	56.465.091,31	30,88%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSERGL52117	500.000,00	503.772,35	0,28%
	TRSKFTF62113	1.150.000,00	1.152.784,15	0,63%
ARA GRUP TOPLAMI		1.650.000,00	1.656.556,50	0,91%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBA2026	1.500.000,00	1.440.614,55	0,79%
	TRFAKYM72017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,55%
	TRFAKYM92015	2.500.000,00	2.449.838,00	1,34%
	TRFFIBA72039	1.500.000,00	1.497.529,50	0,82%
	TRFGAN72033	1.500.000,00	1.495.750,50	0,82%
	TRFGAN72058	1.000.000,00	995.160,00	0,54%
	TRFGAN72066	1.500.000,00	1.490.364,15	0,82%
	TRFGAN92023	1.500.000,00	1.504.593,00	0,82%
	TRFGRFA82012	770.000,00	762.330,18	0,42%
	TRFISFA82024	620.000,00	610.846,63	0,33%
	TRFISFN72028	530.000,00	527.067,46	0,29%
	TRFISGY82014	330.000,00	325.619,09	0,18%
	TRFOYMD72013	500.000,00	499.710,35	0,27%
	TRFOYMD72021	500.000,00	496.821,25	0,27%
	TRFOYMD82012	600.000,00	591.978,24	0,32%
	TRFSKBK72011	2.000.000,00	1.997.613,20	1,09%
	TRFSKFK72012	860.000,00	857.697,95	0,47%
	TRFSKFK72053	1.000.000,00	999.350,40	0,55%
	TRFSKFK82011	1.500.000,00	1.479.930,30	0,81%
	TRFSKFK92010	1.000.000,00	982.626,00	0,54%
	TRFSKFKE2028	1.000.000,00	971.799,80	0,53%

	TRFSKMD82038	1.000.000,00	988.136,90	0,54%
	TRFTCZB82021	500.000,00	503.320,75	0,28%
	TRFTHAL82030	1.000.000,00	1.009.177,00	0,55%
	TRFTHAL92021	1.000.000,00	985.113,70	0,54%
	TRFTHAL92039	1.500.000,00	1.472.942,10	0,81%
	TRFTISB72024	1.000.000,00	1.010.856,70	0,55%
	TRFTISB72040	1.000.000,00	998.612,90	0,55%
	TRFTISB72081	1.500.000,00	1.497.918,30	0,82%
	TRFVFAS82019	428.800,00	422.471,17	0,23%
	TRFVKFB82030	1.000.000,00	1.007.841,10	0,55%
	TRFVKFB92039	160.000,00	157.492,03	0,09%
	TRFYKBK72019	1.000.000,00	1.011.294,00	0,55%
	TRFYKBK72035	1.500.000,00	1.489.840,20	0,81%
	TRFYKBK72092	1.000.000,00	996.345,00	0,54%
	TRFYKBK82018	1.000.000,00	1.010.615,70	0,55%
	TRFYKBK82026	1.000.000,00	1.007.421,10	0,55%
	TRFYKBK82067	1.500.000,00	1.484.839,65	0,81%
	TRFYKBK92017	1.000.000,00	1.004.792,10	0,55%
	TRFYKYM72017	1.000.000,00	998.429,30	0,55%
	TRFYKYM82016	750.000,00	740.367,60	0,40%
	TRFYKYM92015	1.300.000,00	1.279.075,20	0,70%
	TRFYKYM92023	1.400.000,00	1.375.915,52	0,75%
	ARA GRUP TOPLAMI	45.748.800,00	45.430.058,57	24,85%
	GRUP TOPLAMI	101.648.800,00	103.551.706,38	56,63%
	C. KATILMA BELGESİ			
	D. OPSİYON İŞLEMLER			
	E.YABANCI HİSSE			
	F.TERS REPO			
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	6.001.306,85	6.001.306,85	3,28%
	TRT280628T18	6.001.306,85	6.001.306,85	3,28%
	TRT030523T13	500.108,90	500.108,90	0,27%
	TRT030523T13	5.501.197,95	5.501.197,95	3,01%
	TRT280628T18	6.501.397,95	6.501.397,95	3,56%
	TRT280628T18	6.501.380,14	6.501.380,14	3,56%
	ARA GRUP TOPLAMI	31.006.698,64	31.006.698,64	16,96%
	GRUP TOPLAMI	31.006.698,64	31.006.698,64	16,96%
	G.KATILIM HESABI			
	H.VADELİ MEVDUAT			
Vadeli Mevduat (TL)		4.671.643,84	4.708.027,39	2,57%
		1.553.392,00	1.564.196,06	0,86%
		2.000.000,00	2.012.517,79	1,10%

		2.045.455,18	2.058.633,30	1,13%
		1.500.000,00	1.509.043,76	0,83%
		2.546.116,47	2.561.631,44	1,40%
		2.036.499,75	2.049.129,71	1,12%
		3.063.031,44	3.076.832,57	1,68%
		1.000.000,00	1.004.405,93	0,55%
		2.022.131,15	2.031.145,18	1,11%
		2.012.909,84	2.019.317,83	1,10%
		2.021.516,39	2.027.466,91	1,11%
		2.022.131,15	2.027.913,03	1,11%
		1.015.491,80	1.017.502,46	0,56%
		1.839.936,09	1.843.086,94	1,01%
		1.010.338,80	1.011.506,59	0,55%
		7.100.983,33	7.104.307,14	3,89%
ARA GRUP TOPLAMI		39.461.577,23	39.626.664,03	21,67%
GRUP TOPLAMI		39.461.577,23	39.626.664,03	21,67%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.007.917,81	1.006.769,25	0,55%
		1.162.667,84	1.159.262,28	0,63%
		1.509.154,11	1.507.033,78	0,82%
		1.510.171,23	1.505.107,18	0,82%
		1.002.712,33	1.002.712,33	0,55%
		1.013.739,73	1.001.157,13	0,55%
		1.005.821,92	1.000.502,13	0,55%
		483.113,80	483.113,80	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		8.695.298,77	8.665.657,88	4,74%
GRUP TOPLAMI		8.695.298,77	8.665.657,88	4,74%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		180.812.374,64	182.850.726,93	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	182.850.726,93		100,02%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	182.850.736,34		100,02%
B. HAZIR DEĞERLER	5.034,67		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	5.034,67	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	129.095,91		0,07%
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	129.095,91	100,00%	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	175.893,87		-0,10%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	159.321,36	90,58%	-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	16.572,51	9,42%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	6.100,32	3,47%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5.484,25	3,12%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.362,95	0,77%	0,00%
vi) Diğer	3.624,99	2,06%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	182.808.963,64		

FON TOPLAM DEĞERİ	182.808.963,64		
Toplam Pay Sayısı	1.010.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.247.192.078,07		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.001.752.807.921,94		
Fiyat	0,022166		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	44.506,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.301,28		
Dünkü Fiyat	0,022161		