Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	8.000,00	170.560,00	0,06%
	AKBNK	290.000,00	1.763.200,00	0,61%
	ALARK	160.309,00	894.524,22	0,31%
	ARCLK	26.088,00	519.151,20	0,18%
	ASELS	32.000,00	1.039.360,00	0,36%
	BIMAS	23.500,00	1.598.000,00	0,55%
	BUCIM	84.959,00	367.022,88	0,13%
	CCOLA	22.500,00	976.500,00	0,34%
	DOHOL	1.350.000,00	2.835.000,00	0,97%
	ECILC	250.000,00	1.527.500,00	0,53%
	ENJSA	30.000,00	258.000,00	0,09%
	EREGL	210.000,00	1.801.800,00	0,62%
	FROTO	5.500,00	389.950,00	0,13%
	GARAN	300.000,00	2.538.000,00	0,87%
	ISCTR	350.000,00	1.953.000,00	0,67%
	KCHOL	80.000,00	1.440.000,00	0,50%
	KOZAL	5.000,00	416.750,00	0,14%
	KRDMD	650.000,00	2.112.500,00	0,73%
	MGROS	40.000,00	1.540.000,00	0,53%
	PETKM	550.400,00	2.350.208,00	0,81%
	SAHOL	150.000,00	1.386.000,00	0,48%
	SISE	425.000,00	2.358.750,00	0,81%
	SODA	50.000,00	306.000,00	0,11%
	TCELL	125.000,00	2.055.000,00	0,71%
	THYAO	130.001,00	1.627.612,52	0,56%
	TKFEN	120.000,00	2.042.400,00	0,70%
	TOASO	9.653,00	255.804,50	0,09%
	TRKCM	25.000,00	89.750,00	0,03%
	TTRAK	1.500,00	118.125,00	0,04%
	TUPRS	15.000,00	1.342.500,00	0,46%
	ULKER	10.000,00	243.000,00	0,08%
	VAKBN	200.000,00	1.066.000,00	0,37%
	YKBNK	950.000,00	2.318.000,00	0,80%
ARA GRUP TOPLAMI		**6.679.410,00**	**41.699.968,32**	**14,34%**
GRUP TOPLAMI		**6.679.410,00**	**41.699.968,32**	**14,34%**
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170221T12	300.000,00	315.489,90	0,11%
Devlet Tahvili	TRT201021T25	1.000.000,00	1.083.423,70	0,37%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	6.360.000,00	6.670.670,10	2,29%

Devlet Tahvili	TRT020322T17	400.000,00	425.169,12	0,15%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	531.461,40	0,18%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	531.461,40	0,18%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	200.000,00	212.733,62	0,07%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	10.200.000,00	10.849.414,62	3,73%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	2.500.000,00	2.524.576,25	0,87%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	550.000,00	555.406,78	0,19%
Devlet Tahvili	TRT261022T10	200.000,00	457.362,60	0,16%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	10.500.000,00	11.685.607,50	4,02%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.300.000,00	1.446.789,50	0,50%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	14.568.000,00	13.990.102,01	4,81%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	8.900.000,00	10.378.269,53	3,57%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	1.000.000,00	993.022,40	0,34%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	12.280.479,00	12.194.790,73	4,19%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	2.000.000,00	2.649.590,20	0,91%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	75.000,00	99.359,63	0,03%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	12.849.000,00	13.381.695,13	4,60%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	6.500.000,00	6.513.657,15	2,24%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	8.550.000,00	8.567.964,41	2,95%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.443.409,00	1.349.761,35	0,46%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.500.000,00	1.402.680,75	0,48%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	8.438.000,00	7.890.546,78	2,71%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	32.500.000,00	33.291.043,50	11,45%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	9.900.000,00	10.140.964,02	3,49%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	9.500.000,00	9.623.224,50	3,31%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	11.000.000,00	11.142.681,00	3,83%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	27.500.000,00	27.295.224,00	9,38%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	7.000.000,00	6.947.875,20	2,39%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	12.000.000,00	12.969.141,60	4,46%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	6.700.000,00	7.241.104,06	2,49%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	100.000,00	114.339,40	0,04%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	500.000,00	571.697,00	0,20%
Varlığa Dayalı MK	TRPTYV232410	500.000,00	572.148,70	0,20%
ARA GRUP TOPLAMI		**229.813.888,00**	**236.610.449,54**	**81,35%**
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSTISB72712	300.000,00	306.768,93	0,11%
	TRSTISB92918	500.000,00	498.897,40	0,17%
	TRSYKBK62914	500.000,00	510.420,40	0,18%
ARA GRUP TOPLAMI		**1.300.000,00**	**1.316.086,73**	**0,45%**
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK12122	3.000.000,00	2.862.246,00	0,98%
ARA GRUP TOPLAMI		**3.000.000,00**	**2.862.246,00**	**0,98%**
GRUP TOPLAMI		**234.113.888,00**	**240.788.782,27**	**82,79%**
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				

F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	4.000.867,95	4.000.867,95	1,38%
ARA GRUP TOPLAMI		**4.000.867,95**	**4.000.867,95**	**1,38%**
GRUP TOPLAMI		**4.000.867,95**	**4.000.867,95**	**1,38%**
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		4.000.000,00	4.027.093,23	1,38%
ARA GRUP TOPLAMI		**4.000.000,00**	**4.027.093,23**	**1,38%**
GRUP TOPLAMI		**4.000.000,00**	**4.027.093,23**	**1,38%**
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		328.076,83	328.076,83	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		**328.076,83**	**328.076,83**	**0,11%**
GRUP TOPLAMI		**328.076,83**	**328.076,83**	**0,11%**
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		249.122.242,78	290.844.788,58	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	290.844.788,58		100,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	290.844.789,32		100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	2.142,95		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	2.142,95	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	36.545,99		0,01%
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	36.545,99	100,00%	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	203.186,04		-0,07%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	83.698,32	41,19%	-0,03%
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	119.487,72	58,81%	-0,04%
i) Denetim Ücreti	3.951,38	1,94%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.839,56	0,91%	0,00%
vi) Diğer	113.696,78	55,96%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	**290.680.291,48**		

FON TOPLAM DEĞERİ	**290.680.291,48**		
Toplam Pay Sayısı	1.200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.961.103.276,37		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.186.038.896.723,63		
Fiyat	0,020821		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	59.830,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.819,60		
Dünkü Fiyat	0,020868		