

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	47.500,00	1.734.700,00	1,66%
	AKSEN	15.000,00	446.100,00	0,43%
	ALARK	5.000,00	453.000,00	0,43%
	DOHOL	65.000,00	718.900,00	0,69%
	EKGYO	165.000,00	1.135.200,00	1,09%
	ENJSA	5.000,00	227.700,00	0,22%
	EREGL	42.500,00	1.742.500,00	1,67%
	FROTO	600	443.700,00	0,43%
	ISCTR	15.000,00	350.400,00	0,34%
	ISMEN	42.000,00	1.344.000,00	1,29%
	KARSN	50.000,00	426.500,00	0,41%
	KOZAA	22.500,00	954.450,00	0,91%
	KOZAL	45.000,00	878.850,00	0,84%
	KRDMD	37.500,00	891.000,00	0,85%
	PETKM	62.000,00	1.129.020,00	1,08%
	PGSUS	3.300,00	2.143.350,00	2,05%
	SAHOL	22.500,00	1.360.125,00	1,30%
	SISE	22.500,00	1.030.950,00	0,99%
	SOKM	21.000,00	1.132.950,00	1,09%
	TCELL	40.000,00	2.244.000,00	2,15%
	THYAO	10.000,00	2.286.000,00	2,19%
	TKFEN	10.000,00	369.200,00	0,35%
	TOASO	8.000,00	1.680.000,00	1,61%
	TSKB	210.000,00	1.375.500,00	1,32%
	VAKBN	55.000,00	706.200,00	0,68%
	YKBNK	45.000,00	879.300,00	0,84%
	YYLGD	135.500,00	1.730.335,00	1,66%
GRUP TOPLAMI		1.202.400,00	29.813.930,00	28,58%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	14.000.000,00	10.416.131,89	9,98%
	TRT051033T12	1.000.000,00	1.094.414,06	1,05%
	TRT081128T15	1.000.000,00	1.145.755,96	1,10%
	TRT090627T12	4.500.000,00	3.875.782,14	3,72%
	TRT110226T13	500.000,00	368.327,08	0,35%
	TRT130733T17	8.000.000,00	6.894.624,48	6,61%
	TRT150927T11	12.500.000,00	7.921.704,98	7,59%
	TRT160627T13	5.000.000,00	5.036.184,07	4,83%

	TRT200324T13	7.650.000,00	7.477.034,98	7,17%
	TRT240724T15	22.000.000,00	19.849.010,54	19,03%
ARA GRUP TOPLAMI		76.150.000,00	64.078.970,16	61,42%
FINANSMAN BONOSU				
	TRFHEKT12411	5.100.000,00	5.084.020,36	4,87%
ARA GRUP TOPLAMI		5.100.000,00	5.084.020,36	4,87%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSORFN12415	900.000,00	966.694,96	0,93%
	TRSORFN62519	1.300.000,00	1.370.221,13	1,31%
	TRSSLEC22414	2.000.000,00	2.596.851,51	2,49%
ARA GRUP TOPLAMI		4.200.000,00	4.933.767,60	4,73%
GRUP TOPLAMI		85.450.000,00	74.096.758,13	71,02%
C.KATILMA BELGESİ				
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		416.955,62	416.955,62	0,40%
GRUP TOPLAMI		416.955,62	416.955,62	0,40%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		87.069.355,62	104.327.643,74	

DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	1.275,70	1.275,70	0,00%
GRUP TOPLAMI		1.275,70	1.275,70	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104.327.643,74		100,04%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	104.327.643,74		100,04%
B. HAZIR DEĞERLER	1.275,70		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.275,70	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	1.275,70	100,00%	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	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	1.046.372,76		1,00%
a) Takastan Alacaklar T1	630.624,00	60,27%	0,60%
b) Takastan Alacaklar T2	337.653,20	32,27%	0,32%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	78.095,56	7,46%	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.085.767,82		-1,04%
a) Takasa Borçlar T1	647.930,00	59,67%	-0,62%
b) Takasa Borçlar T2	253.665,00	23,36%	-0,24%
c) Yönetim Ücreti	171.481,16	15,79%	-0,16%
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	12.691,66	1,17%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	12.691,66	1,17%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	104.289.524,38		

FON TOPLAM DEĞERİ	104.289.524,38		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.316.910.472,76		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	97.683.089.527,00		
Fiyat	0,045012		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	8.725,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.214,48		
Dünkü Fiyat	0,045014		