

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	DMRGD	500	6.250,00	0,05%
	ENERY	1.000,00	256.750,00	1,91%
	MACKO	2.500,00	267.500,00	1,99%
	TABGD	1.420,00	212.716,00	1,58%
	TATEN	5.000,00	207.000,00	1,54%
GRUP TOPLAMI		10.420,00	950.216,00	7,07%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	2.500.000,00	2.173.778,19	16,18%
	TRT080328T15	500.000,00	322.574,98	2,40%
	TRT090425T16	3.000.000,00	2.712.027,16	20,19%
	TRT100925T18	3.500.000,00	2.729.035,19	20,31%
	TRT110827T16	500.000,00	326.103,78	2,43%
	TRT130928T12	1.500.000,00	1.501.105,58	11,17%
ARA GRUP TOPLAMI		11.500.000,00	9.764.624,88	72,68%
FINANSMAN BONOSU				
	TRFAKYM32532	500.000,00	506.318,75	3,77%
	TRFOYMD32512	500.000,00	463.753,40	3,45%
	TRFYKYM12567	300.000,00	292.496,29	2,18%
ARA GRUP TOPLAMI		1.300.000,00	1.262.568,43	9,40%
GRUP TOPLAMI		12.800.000,00	11.027.193,31	82,08%
C.KATILMA BELGESİ				
	KSA	90.625,00	182.672,00	1,36%
GRUP TOPLAMI		90.625,00	182.672,00	1,36%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLE ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
İ.KIYMETLİ MADEN				

I. KATMILIK MADEN				
J. YABANCI TAHVİL				
K. BORSA PARA PİYASASI				
L. VARANT İŞLEMLERİ				
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	1.274.110,15	1.274.110,15	9,48%
GRUP TOPLAMI		1.274.110,15	1.274.110,15	9,48%
N. SWAP				
O. EUROBOND REPO				
P. FORWARD				
R. REPO				
S. BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		14.175.155,15	13.434.191,46	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	72,18	72,18	0,00%
GRUP TOPLAMI		72,18	72,18	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.434.191,46		99,91%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	13.433.480,68		99,91%
B. HAZIR DEĞERLER	72,18		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	72,18	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	72,18	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	24.230,16		0,18%
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	24.230,16	100,00%	0,18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	12.772,57		-0,09%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	10.929,37	85,57%	-0,08%
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	1.843,20	14,43%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	1.200,45	9,40%	-0,01%
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	642,75	5,03%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.445.721,23		

FON TOPLAM DEĞERİ	13.445.721,23		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	186.475.966,17		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.813.524.034,00		
Fiyat	0,072104		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	777,00		
Günlük Yönetim Ücreti	369,76		
Dünkü Fiyat	0,072106		