

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ARMGD	12.500,00	432.750,00	2,96%
	DMRGD	500	13.500,00	0,09%
	ENERY	62.068,96	421.448,24	2,88%
	MACKO	10.000,00	380.200,00	2,60%
	TABGD	1.420,00	251.340,00	1,72%
	TATEN	5.000,00	217.000,00	1,49%
GRUP TOPLAMI		91.488,96	1.716.238,24	11,75%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	2.500.000,00	2.415.777,83	16,53%
	TRT051033T12	1.000.000,00	975.447,98	6,68%
	TRT080328T15	500.000,00	324.899,49	2,22%
	TRT100925T18	2.500.000,00	2.319.620,33	15,88%
	TRT110827T16	500.000,00	330.351,34	2,26%
	TRT130928T12	1.500.000,00	1.442.570,18	9,87%
	TRT180226T16	1.000.000,00	1.114.140,84	7,63%
ARA GRUP TOPLAMI		9.500.000,00	8.922.807,98	61,07%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFYKBK82521	500.000,00	477.280,93	3,27%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	477.280,93	3,27%
HAZİNE BONOSU				
	TRB230725T15	3.000.000,00	2.925.607,31	20,02%
ARA GRUP TOPLAMI		3.000.000,00	2.925.607,31	20,02%
GRUP TOPLAMI		13.000.000,00	12.325.696,22	84,36%
C.KATILMA BELGESİ				
	KSA	90.625,00	230.513,21	1,58%
GRUP TOPLAMI		90.625,00	230.513,21	1,58%
D.OPİYON 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				
		95.124,54	95.124,54	0,65%
GRUP TOPLAMI		95.124,54	95.124,54	0,65%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	243.514,17	243.514,17	1,67%
GRUP TOPLAMI		243.514,17	243.514,17	1,67%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		13.520.752,67	14.611.086,37	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	9.573,98	9.573,98	0,07%
GRUP TOPLAMI		9.573,98	9.573,98	0,07%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.611.086,37		99,80%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	14.611.086,39		99,80%
B. HAZIR DEĞERLER	9.573,98		0,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	9.573,98	100,00%	0,07%
i) TL Hesaplar	9.573,98	100,00%	0,07%
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	39.174,20		0,27%
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	39.174,20	100,00%	0,27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	19.093,98		-0,13%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	11.853,87	62,08%	-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	7.240,11	37,92%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	1.920,19	10,06%	-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	5.319,92	27,86%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.640.740,57		

FON TOPLAM DEĞERİ	14.640.740,57		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	170.711.079,30		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.829.288.921,00		
Fiyat	0,085763		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	852,00		
Günlük Yönetim Ücreti	402,61		
Dünkü Fiyat	0,085602		