

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	BUCIM	100.000,00	235.000,00	0,18%
	ISFIN	50.000,00	169.000,00	0,13%
	PETKM	25.000,00	220.500,00	0,17%
	SUWEN	50.000,00	918.500,00	0,71%
	TUPRS	500	132.250,00	0,10%
ARA GRUP TOPLAMI		225.500,00	1.675.250,00	1,30%
GRUP TOPLAMI		225.500,00	1.675.250,00	1,30%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	100.000,00	103.037,64	0,08%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	100.000,00	103.037,64	0,08%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	80.000,00	80.386,63	0,06%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.000.000,00	1.009.817,90	0,78%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	5.000.000,00	5.049.089,50	3,91%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	3.550.000,00	3.296.767,14	2,55%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	500.000,00	464.333,40	0,36%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	200.000,00	185.733,36	0,14%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.500.000,00	2.388.534,75	1,85%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	1.500.000,00	1.433.120,85	1,11%
Devlet Tahvili	TRT200923T18	9.500.000,00	9.483.729,35	7,35%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	3.000.000,00	2.634.941,40	2,04%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	500.000,00	439.156,90	0,34%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	1.600.000,00	1.385.601,92	1,07%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	1.800.000,00	1.558.802,16	1,21%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	2.500.000,00	2.071.995,50	1,61%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	3.500.000,00	2.900.793,70	2,25%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.500.000,00	1.128.994,20	0,87%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.500.000,00	1.128.994,20	0,87%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	6.500.000,00	5.258.909,50	4,07%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	8.500.000,00	6.417.168,50	4,97%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	1.700.000,00	1.303.329,99	1,01%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	3.000.000,00	2.299.994,10	1,78%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	1.800.000,00	1.379.996,46	1,07%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	9.000.000,00	6.921.289,80	5,36%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	6.000.000,00	4.899.462,00	3,80%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	3.000.000,00	2.449.731,00	1,90%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	7.000.000,00	5.042.966,60	3,91%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	1.000.000,00	1.002.242,40	0,78%
ARA GRUP TOPLAMI		87.430.000,00	73.821.958,49	57,18%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	3.000.000,00	3.156.639,90	2,45%

	TRSAYGZ62318	700.000,00	694.380,68	0,54%
	TRSENSA32314	300.000,00	851.443,98	0,66%
	TRSENSA72211	2.800.000,00	8.474.723,32	6,56%
	TRSENSAE2312	670.000,00	683.965,01	0,53%
	TRSKCTF22312	2.000.000,00	2.007.251,20	1,55%
	TRSMGTI62319	3.000.000,00	3.007.410,90	2,33%
	TRSOPAS22319	4.000.000,00	4.036.425,20	3,13%
	TRSOYKCE2313	3.000.000,00	3.069.179,40	2,38%
	TRSTPRS12313	2.000.000,00	2.048.133,40	1,59%
	TRSYAZI52315	2.000.000,00	2.047.654,60	1,59%
	TRSYKBK62914	500.000,00	529.402,90	0,41%
ARA GRUP TOPLAMI		23.970.000,00	30.606.610,49	23,71%
FINANSMAN BONOSU	TRFGVYO82222	1.000.000,00	967.854,60	0,75%
	TRFSKMD72229	1.500.000,00	1.479.292,20	1,15%
	TRFTAMF72215	1.700.000,00	1.696.862,48	1,31%
ARA GRUP TOPLAMI		4.200.000,00	4.144.009,28	3,21%
GRUP TOPLAMI		115.600.000,00	108.572.578,26	84,10%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	RPFY	500	1.054.250,00	0,82%
	FPK	81.672.000,00	1.964.293,27	1,52%
ARA GRUP TOPLAMI		81.672.500,00	3.018.543,27	2,34%
GRUP TOPLAMI		81.672.500,00	3.018.543,27	2,34%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		3.651.402,53	3.687.998,76	2,86%
		3.000.000,00	3.050.267,84	2,36%
		3.000.000,00	3.014.393,60	2,34%
		4.025.510,35	4.027.550,68	3,12%
ARA GRUP TOPLAMI		13.676.912,88	13.780.210,88	10,67%
GRUP TOPLAMI		13.676.912,88	13.780.210,88	10,67%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		2.049.052,05	2.049.052,05	1,59%
ARA GRUP TOPLAMI		2.049.052,05	2.049.052,05	1,59%

GRUP TOPLAMI		2.049.052,05	2.049.052,05	1,59%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		213.223.964,93	129.095.634,47	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	129.095.634,47		100,14%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	129.095.634,08		100,14%
B. HAZIR DEĞERLER	2.858,50		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	2.858,50	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	55.734,32		0,04%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	23,13	0,04%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	55.711,19	99,96%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	238.601,86		-0,19%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	199.650,79	83,68%	-0,15%
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	38.951,07	16,32%	-0,03%
i) Denetim Ücreti	18.223,00	7,64%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	3.867,47	1,62%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	14.454,43	6,06%	-0,01%
vi) Diğer	2.406,17	1,01%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	128.915.625,43		

FON TOPLAM DEĞERİ	128.915.625,43		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.527.847.083,44		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	23.472.152.916,56		
Fiyat	0,084377		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	27.634,00		
Günlük Yönetim Ücreti	6.703,79		
Dünkü Fiyat	0,084525		