

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	100.000,00	103.037,64	1,46%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	3.200.000,00	3.297.204,48	46,78%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	200.000,00	200.966,58	2,85%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	500.000,00	502.416,45	7,13%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	100.000,00	100.981,79	1,43%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	100.000,00	100.981,79	1,43%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	100.000,00	87.831,38	1,25%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	200.000,00	173.200,24	2,46%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	500.000,00	384.516,10	5,46%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	1.000.000,00	720.423,80	10,22%
ARA GRUP TOPLAMI		6.000.000,00	5.671.560,25	80,47%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSENSA72211	60.000,00	181.601,21	2,58%
ARA GRUP TOPLAMI		60.000,00	181.601,21	2,58%
FINANSMAN BONOSU	TRFMCBF72219	250.000,00	300.361,75	4,26%
ARA GRUP TOPLAMI		250.000,00	300.361,75	4,26%
GRUP TOPLAMI		6.310.000,00	6.153.523,21	87,30%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	IST	6.298.629,00	261.663,94	3,71%
ARA GRUP TOPLAMI		6.298.629,00	261.663,94	3,71%
GRUP TOPLAMI		6.298.629,00	261.663,94	3,71%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İSİMLERİ				

L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		633.248,70	633.248,70	8,98%
ARA GRUP TOPLAMI		633.248,70	633.248,70	8,98%
GRUP TOPLAMI		633.248,70	633.248,70	8,98%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		13.241.877,70	7.048.435,86	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.048.435,86		99,97%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	7.048.436,01		99,97%
B. HAZIR DEĞERLER	9.061,40		0,13%
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	9.061,40	100,00%	0,13%
C. ALACAKLAR	2.845,24		0,04%
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	2.845,24	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	9.851,89		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	5.795,80	58,83%	-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	4.056,09	41,17%	-0,06%
i) Denetim Ücreti	2.791,00	28,33%	-0,04%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	211,51	2,15%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	167,46	1,70%	0,00%
vi) Diğer	886,12	8,99%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	7.050.490,61		

FON TOPLAM DEĞERİ	7.050.490,61		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.102.938,67		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.826.897.061,33		
Fiyat	0,040730		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	780,00		
Günlük Yönetim Ücreti	193,89		
Dünkü Fiyat	0,040771		