

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	1.050.000,00	1.081.895,22	2,05%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	100.000,00	103.037,64	0,20%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	400.000,00	401.933,16	0,76%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	2.000.000,00	2.019.635,80	3,82%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	100.000,00	100.981,79	0,19%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	2.150.000,00	1.996.633,62	3,78%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	200.000,00	1.089.106,58	2,06%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	1.000.000,00	955.413,90	1,81%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	500.000,00	477.706,95	0,90%
Devlet Tahvili	TRT200923T18	3.500.000,00	3.494.005,55	6,61%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	1.330.000,00	1.168.157,35	2,21%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	400.000,00	2.049.754,84	3,88%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	1.100.000,00	952.601,32	1,80%
Devlet Tahvili	TRT080524T17	100.000,00	518.953,52	0,98%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	1.000.000,00	828.798,20	1,57%
Devlet Tahvili	TRT180924T11	100.000,00	502.909,78	0,95%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	1.000.000,00	752.662,80	1,42%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	2.500.000,00	2.022.657,50	3,83%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.700.000,00	1.283.433,70	2,43%
Devlet Tahvili	TRT020926T17	500.000,00	450.311,30	0,85%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	2.100.000,00	1.609.995,87	3,05%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.500.000,00	1.153.548,30	2,18%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	500.000,00	384.516,10	0,73%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	500.000,00	408.288,50	0,77%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	1.300.000,00	1.061.550,10	2,01%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	3.500.000,00	2.521.483,30	4,77%
Varlığa Dayalı MK	TRPKYVFA2318	500.000,00	501.121,20	0,95%
ARA GRUP TOPLAMI		30.630.000,00	29.891.093,89	56,58%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	1.000.000,00	1.052.213,30	1,99%
	TRSENSA32314	1.500.000,00	4.257.219,90	8,06%
	TRSENSAE2312	340.000,00	347.086,72	0,66%
	TRSKCTF22312	1.000.000,00	1.003.625,60	1,90%
	TRSMGTI62319	1.000.000,00	1.002.470,30	1,90%
	TRSOPAS22319	1.000.000,00	1.009.106,30	1,91%
	TRSOYKCE2313	1.000.000,00	1.023.059,80	1,94%
	TRSSKBKA2716	350.000,00	316.878,94	0,60%
	TRSTISB72712	300.000,00	343.088,16	0,65%
	TRSTISB92918	300.000,00	301.409,31	0,57%

	TRSTPRS12313	500.000,00	512.033,35	0,97%
	TRSTPRS22312	500.000,00	512.713,20	0,97%
	TRSTPRSK2217	500.000,00	504.362,45	0,95%
	TRSYAZI52315	1.000.000,00	1.023.827,30	1,94%
	TRSYKKBK62914	200.000,00	211.761,16	0,40%
ARA GRUP TOPLAMI		10.490.000,00	13.420.855,79	25,40%
FİNANSMAN BONOSU	TRFSKMD72229	500.000,00	493.097,40	0,93%
	TRFTAMF72215	500.000,00	499.077,20	0,94%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.000,00	992.174,60	1,88%
GRUP TOPLAMI		42.120.000,00	44.304.124,28	83,86%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	RPFYG	500	1.054.250,00	2,00%
ARA GRUP TOPLAMI		500	1.054.250,00	2,00%
GRUP TOPLAMI		500	1.054.250,00	2,00%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		703.966,95	715.613,42	1,35%
		1.000.000,00	1.016.755,95	1,92%
		1.895.157,20	1.914.151,43	3,62%
		997.551,94	998.057,55	1,89%
ARA GRUP TOPLAMI		4.596.676,09	4.644.578,35	8,79%
GRUP TOPLAMI		4.596.676,09	4.644.578,35	8,79%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		2.619.344,86	2.619.344,86	4,96%
		207.106,34	207.106,34	0,39%
ARA GRUP TOPLAMI		2.826.451,20	2.826.451,20	5,35%
GRUP TOPLAMI		2.826.451,20	2.826.451,20	5,35%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				

O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		49.543.627,29	52.829.403,84	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52.829.403,84		100,11%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	52.829.405,14		100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	4.551,55		0,01%
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	4.551,55	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	437.417,85		0,83%
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	437.417,85	100,00%	0,83%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	498.504,20		-0,94%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	78.240,83	15,70%	-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	420.263,37	84,30%	-0,80%
i) Denetim Ücreti	14.423,00	2,89%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.583,19	0,32%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.530,00	0,51%	0,00%
vi) Diğer	401.727,18	80,59%	-0,76%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	52.772.869,04		

FON TOPLAM DEĞERİ	52.772.869,04		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.279.198.752,92		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.098.720.801.247,08		
Fiyat	0,041255		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	18.953,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.638,71		
Dünkü Fiyat	0,041294		