

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	35.000,00	280.700,00	0,46%
	ASELS	40.000,00	914.400,00	1,49%
	DEVA	5.000,00	149.000,00	0,24%
	EREGL	50.000,00	1.357.000,00	2,22%
	FROTO	3.400,00	907.800,00	1,48%
	GARAN	95.000,00	1.320.500,00	2,16%
	JANTS	8.616,00	627.244,80	1,03%
	KCHOL	12.500,00	457.500,00	0,75%
	KOZAA	32.500,00	839.150,00	1,37%
	KRDMD	115.000,00	1.297.200,00	2,12%
	LOGO	11.000,00	419.100,00	0,69%
	PETKM	40.000,00	352.800,00	0,58%
	SAHOL	20.000,00	378.200,00	0,62%
	SOKM	45.000,00	515.700,00	0,84%
	TCELL	75.000,00	1.215.000,00	1,99%
	TOASO	15.500,00	930.000,00	1,52%
	TTKOM	100.000,00	877.000,00	1,43%
	TUPRS	3.750,00	991.875,00	1,62%
	ULKER	30.000,00	431.700,00	0,71%
	VAKBN	25.000,00	89.500,00	0,15%
	VESTL	15.500,00	368.280,00	0,60%
	YKBNK	150.000,00	649.500,00	1,06%
ARA GRUP TOPLAMI		927.766,00	15.369.149,80	25,12%
GRUP TOPLAMI		927.766,00	15.369.149,80	25,12%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	4.900.000,00	5.048.844,36	8,25%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	100.000,00	92.866,68	0,15%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	90.000,00	79.048,24	0,13%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	8.500.000,00	8.566.745,40	14,00%
Devlet Tahvili	TRT170424T17	1.000.000,00	1.008.376,50	1,65%
Devlet Tahvili	TRT180625T13	4.000.000,00	10.701.246,80	17,49%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	2.500.000,00	2.022.657,50	3,31%
Devlet Tahvili	TRT140126T11	1.000.000,00	4.750.324,90	7,76%
Devlet Tahvili	TRT020926T17	11.000.000,00	9.906.848,60	16,19%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	100.000,00	76.903,22	0,13%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	150.000,00	108.063,57	0,18%
ARA GRUP TOPLAMI		33.340.000,00	42.361.925,77	69,25%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSMGTI62319	320.000,00	320.790,50	0,52%
	TRSORFN22323	2.050.000,00	2.112.194,95	3,45%

	TRSORFNK2219	270.000,00	278.114,93	0,45%
ARA GRUP TOPLAMI		2.640.000,00	2.711.100,38	4,43%
GRUP TOPLAMI		35.980.000,00	45.073.026,15	73,68%
C. KATILMA BELGESİ				
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				
BPP		734.374,04	734.374,04	1,20%
ARA GRUP TOPLAMI		734.374,04	734.374,04	1,20%
GRUP TOPLAMI		734.374,04	734.374,04	1,20%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		37.642.140,04	61.176.549,99	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.176.549,99		101,97%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	61.176.553,49		101,97%
B. HAZIR DEĞERLER	1.946,58		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	1.946,58	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	25.329,03		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	25.329,03	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.207.419,33		-2,01%
a) Takasa Borçlar T1	1.094.345,82	90,64%	-1,82%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	92.745,77	7,68%	-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	20.327,74	1,68%	-0,03%
i) Denetim Ücreti	14.423,00	1,19%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.799,89	0,15%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	729,82	0,06%	0,00%
vi) Diğer	3.375,03	0,28%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	59.996.406,27		

FON TOPLAM DEĞERİ	59.996.406,27		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.345.885.335,84		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	97.654.114.664,16		
Fiyat	0,025575		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	5.790,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.999,91		
Dünkü Fiyat	0,025585		