

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	350.000,00	368.274,66	2,15%
	TRSGRFK52314	700.000,00	582.001,07	3,40%
	TRSKCTF32311	200.000,00	231.252,76	1,35%
	TRSKCTFE2212	280.000,00	333.372,59	1,95%
	TRSKFTF12316	125.000,00	147.279,86	0,86%
	TRSORFN22315	380.000,00	388.476,77	2,27%
	TRSTHALE2716	50.000,00	50.262,99	0,29%
	TRSTISB92918	250.000,00	251.174,43	1,47%
	TRSTPRS22312	200.000,00	205.085,28	1,20%
	TRSYAZI22318	750.000,00	818.995,20	4,78%
	TRSYAZI52315	250.000,00	255.956,83	1,49%
	TRSYAZI52323	300.000,00	309.465,42	1,81%
ARA GRUP TOPLAMI		3.835.000,00	3.941.597,86	23,01%
FINANSMAN BONOSU	TRFAKBK82216	700.000,00	689.703,98	4,03%
	TRFAKBK92215	700.000,00	675.170,44	3,94%
	TRFAKFKE2218	700.000,00	665.721,91	3,89%
	TRFAKYB72226	700.000,00	690.506,11	4,03%
	TRFDBNK72223	700.000,00	690.934,93	4,03%
	TRFGLMK82218	700.000,00	686.010,85	4,00%
	TRFGLMK82226	700.000,00	684.370,33	4,00%
	TRFGVYO82222	500.000,00	483.927,30	2,83%
	TRFISFA82214	680.000,00	669.457,82	3,91%
	TRFLDFK92226	800.000,00	762.656,32	4,45%
	TRFMCBF72219	300.000,00	360.434,10	2,10%
	TRFOSMK92216	800.000,00	767.112,48	4,48%
	TRFQAGRE2214	1.150.000,00	1.195.536,78	6,98%
	TRFSKMD72211	700.000,00	698.117,49	4,08%
	TRFTBTF22312	600.000,00	653.496,18	3,81%
	TRFTEBK82227	800.000,00	777.934,48	4,54%
	TRFYKYM82214	700.000,00	686.694,47	4,01%
ARA GRUP TOPLAMI		11.930.000,00	11.837.785,97	69,11%
GRUP TOPLAMI		15.765.000,00	15.779.383,83	92,12%
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		1.350.693,49	1.350.693,49	7,88%
ARA GRUP TOPLAMI		1.350.693,49	1.350.693,49	7,88%
GRUP TOPLAMI		1.350.693,49	1.350.693,49	7,88%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		17.115.693,49	17.130.077,31	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.130.077,31		109,90%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	17.130.079,61		109,90%
B. HAZIR DEĞERLER	18.342,28		0,12%
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	18.342,28	100,00%	0,12%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.561.653,94		-10,02%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	19.889,27	1,27%	-0,13%
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	1.541.764,67	98,73%	-9,89%
i) Denetim Ücreti	9.911,00	0,63%	-0,06%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	467,60	0,03%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	533,48	0,03%	0,00%
vi) Diğer	1.530.852,59	98,03%	-9,82%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	15.586.765,65		

FON TOPLAM DEĞERİ	15.586.765,65		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	507.869.203,05		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.492.130.796,95		
Fiyat	0,030691		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	391,00		
Günlük Yönetim Ücreti	640,64		
Dünkü Fiyat	0,030675		