

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	25.000,00	679.000,00	0,14%
	AKBNK	100.000,00	802.000,00	0,16%
	ALKIM	20.000,00	414.800,00	0,09%
	BSOKE	0	0	0,00%
	BUCIM	411.090,00	966.061,50	0,20%
	DOHOL	200.000,00	696.000,00	0,14%
	ECILC	14.952,00	149.520,00	0,03%
	GARAN	25.000,00	347.500,00	0,07%
	GENIL	100.000,00	1.915.000,00	0,39%
	GLCVY	100.000,00	1.150.000,00	0,24%
	GLDTR	6.250,00	527.750,00	0,11%
	HTTBT	50.000,00	724.000,00	0,15%
	ISFIN	200.000,00	676.000,00	0,14%
	KCHOL	5.000,00	183.000,00	0,04%
	KLSYN	150.000,00	318.000,00	0,07%
	NTGAZ	30.001,00	246.308,21	0,05%
	OYAKC	40.000,00	504.000,00	0,10%
	PETKM	75.000,00	661.500,00	0,14%
	PNLSN	30.000,00	379.500,00	0,08%
	SILVR	0,01	0,25	0,00%
	SISE	25.000,00	537.500,00	0,11%
	SKTAS	120.000,84	340.802,37	0,07%
	SUWEN	87.500,00	1.607.375,00	0,33%
	TCELL	20.000,00	324.000,00	0,07%
	TOASO	4.000,00	240.000,00	0,05%
	TSKB	300.000,00	603.000,00	0,12%
	TUKAS	55.000,00	707.300,00	0,15%
	ULUFA	850.000,00	2.116.500,00	0,44%
	UNLU	100.000,00	533.000,00	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		3.143.793,85	18.349.417,33	3,77%
GRUP TOPLAMI		3.143.793,85	18.349.417,33	3,77%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	3.000.000,00	3.091.129,20	0,64%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	3.000.000,00	3.014.498,70	0,62%
Devlet Tahvili	TRT091122T10	2.000.000,00	2.005.943,20	0,41%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	11.000.000,00	11.107.996,90	2,28%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	800.000,00	4.356.426,32	0,90%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.000.000,00	1.910.827,80	0,39%
Devlet Tahvili	TRT020823T11	100.000,00	532.290,27	0,11%

Devlet Tahvili	TRT200923T18	10.000.000,00	9.982.873,00	2,05%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	1.000.000,00	878.313,80	0,18%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	70.000,00	61.481,97	0,01%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	1.000.000,00	5.124.387,10	1,05%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	400.000,00	331.519,28	0,07%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	4.500.000,00	3.640.783,50	0,75%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	200.000,00	150.992,20	0,03%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	2.000.000,00	1.440.847,60	0,30%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKF72239	12.000.000,00	11.876.325,60	2,44%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKF92229	2.630.000,00	2.493.842,01	0,51%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKFE2213	1.260.000,00	1.184.932,98	0,24%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKVE2213	1.500.000,00	1.373.543,85	0,28%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKFA2225	7.240.000,00	6.538.221,01	1,34%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKF22317	430.000,00	452.596,07	0,09%
Varlığa Dayalı MK	TRPTYV232410	1.000.000,00	1.077.834,60	0,22%
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024	200.000,00	3.347.919,39	0,69%
Euro Tahvil (Türk)	XS0861979440	400.000,00	6.601.317,32	1,36%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	3.280.801,94	0,67%
Euro Tahvil (Türk)	XS1003016018	200.000,00	3.281.303,11	0,67%
Euro Tahvil (Türk)	XS2404286101	500.000,00	8.343.445,97	1,72%
ARA GRUP TOPLAMI		68.630.000,00	97.482.394,69	20,05%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	7.000.000,00	7.365.493,10	1,51%
	TRSAYGZ62318	3.470.000,00	3.442.144,23	0,71%
	TRSDEVA42318	2.440.000,00	2.547.632,30	0,52%
	TRSENSA32314	500.000,00	1.419.073,30	0,29%
	TRSENSA32314	100.000,00	283.814,66	0,06%
	TRSENSAE2312	6.730.000,00	6.870.275,41	1,41%
	TRSKCTF22312	3.610.000,00	3.623.088,42	0,75%
	TRSKCTFA2216	2.100.000,00	2.331.346,50	0,48%
	TRSMGTI62319	3.000.000,00	3.007.410,90	0,62%
	TRSOPAS22319	8.510.000,00	8.587.494,61	1,77%
	TRSORFNK2219	3.000.000,00	3.090.165,90	0,64%
	TRSOYKCE2313	13.600.000,00	13.913.613,28	2,86%
	TRSSKBKA2716	700.000,00	633.757,88	0,13%
	TRSTISB72712	600.000,00	686.176,32	0,14%
	TRSTISB92918	2.000.000,00	2.009.395,40	0,41%
	TRSTPRS12313	5.000.000,00	5.120.333,50	1,05%
	TRSTPRS22312	5.000.000,00	5.127.132,00	1,05%
	TRSTPRSK2217	2.000.000,00	2.017.449,80	0,41%
	TRSVKFB92719	100.000,00	102.467,93	0,02%
	TRSYAZI52315	9.500.000,00	9.726.359,35	2,00%
	TRSYKBK62914	500.000,00	529.402,90	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		79.460.000,00	82.434.027,69	16,95%
FİNANSMAN BONOSU	TRFDBNK72215	10.000.000,00	9.974.958,00	2,05%
	TRFDBNK72223	3.000.000,00	2.961.149,70	0,61%
	TRFDBNK82214	1.000.000,00	970.483,50	0,20%
	TRFDBNK92213	1.500.000,00	1.445.824,20	0,30%

	TRFDYBYE2217	1.000.000,00	938.460,30	0,19%
	TRFFBFK72216	10.000.000,00	9.939.151,00	2,04%
	TRFFBFK92214	4.000.000,00	3.803.013,60	0,78%
	TRFFINF72215	5.000.000,00	4.992.598,00	1,03%
	TRFFINF82222	1.960.000,00	1.930.223,88	0,40%
	TRFGVYO82214	5.000.000,00	4.864.880,50	1,00%
	TRFGVYO82222	8.000.000,00	7.742.836,80	1,59%
	TRFLDFK72210	2.600.000,00	2.590.060,20	0,53%
	TRFLDFK92218	4.000.000,00	3.826.708,80	0,79%
	TRFSKMD72211	2.500.000,00	2.493.276,75	0,51%
	TRFSKMD72229	2.000.000,00	1.972.389,60	0,41%
	TRFSKMD82236	2.000.000,00	1.957.417,20	0,40%
	TRFTAMF92213	1.750.000,00	1.676.688,65	0,34%
	TRFTAMF92221	1.000.000,00	942.639,90	0,19%
	TRFTCMD72216	3.000.000,00	2.954.135,10	0,61%
	TRFTCMD72224	1.200.000,00	1.200.000,00	0,25%
	TRFULFK92212	2.000.000,00	1.887.901,20	0,39%
ARA GRUP TOPLAMI		72.510.000,00	71.064.796,88	14,61%
GRUP TOPLAMI		220.600.000,00	250.981.219,26	51,61%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	YD7	316.888,00	492.424,94	0,10%
	FZJ	4.750.000,00	5.524.373,50	1,14%
	RPFGY	5.550,00	11.702.175,00	2,41%
	IGI-BOSP GSYF	449.685,00	1.115.120,77	0,23%
	RP6-GTR GRS	288.000,00	6.261.236,64	1,29%
	RP2	250.000,00	730.876,75	0,15%
	FIT	54.318.000,00	4.999.374,40	1,03%
	FPK	611.892.000,00	14.716.614,49	3,03%
	FPE FİBA EURBND	157.056,00	2.725.664,79	0,56%
	FZP	9.908.452,00	13.557.962,77	2,79%
	FBN	2.000.000,00	3.583.134,00	0,74%
	FJZ FON	84.000,00	1.262.890,80	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		684.419.631,00	66.671.848,85	13,71%
GRUP TOPLAMI		684.419.631,00	66.671.848,85	13,71%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		10.000.000,00	10.112.788,59	2,08%
		15.536.826,04	15.712.063,72	3,23%

		10.000.000,00	10.100.225,12	2,08%
		5.000.000,00	5.050.112,58	1,04%
		10.635.496,87	10.811.451,27	2,22%
		17.106.783,56	17.393.423,91	3,58%
		8.000.000,00	8.038.006,36	1,65%
		10.000.000,00	10.047.978,67	2,07%
		8.423.227,21	8.445.633,29	1,74%
		11.040.135,87	11.045.882,79	2,27%
		10.186.531,96	10.191.695,00	2,10%
		2.015.256,44	2.016.277,87	0,41%
ARA GRUP TOPLAMI		117.944.257,95	118.965.539,17	24,46%
GRUP TOPLAMI		117.944.257,95	118.965.539,17	24,46%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		5.002.568,49	5.002.568,49	1,03%
		2.001.027,40	2.001.027,40	0,41%
		2.661.311,78	2.661.311,78	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		9.664.907,67	9.664.907,67	1,99%
GRUP TOPLAMI		9.664.907,67	9.664.907,67	1,99%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		21.665.677,45	21.665.677,45	4,46%
ARA GRUP TOPLAMI		21.665.677,45	21.665.677,45	4,46%
GRUP TOPLAMI		21.665.677,45	21.665.677,45	4,46%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.057.438.267,92	486.298.609,72	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	33.440,01	557.157,38	0,11%
TOPLAMI		33.440,01	557.157,38	0,11%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	486.298.609,72		100,33%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	486.298.611,29		100,33%
B. HAZIR DEĞERLER	564.480,03		0,12%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	557.157,38	98,70%	0,11%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	557.157,38		0,11%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	7.322,65	1,30%	0,00%
C. ALACAKLAR	135.358,28		0,03%
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	135.358,28	100,00%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.309.299,74		-0,48%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	905.217,16	39,20%	-0,19%
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	1.404.082,58	60,80%	-0,29%
i) Denetim Ücreti	17.865,00	0,77%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	14.540,67	0,63%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	7.015,00	0,30%	0,00%
vi) Diğer	1.364.661,91	59,09%	-0,28%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	484.689.148,29		

FON TOPLAM DEĞERİ	484.689.148,29		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17.633.073.081,60		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.082.366.926.918,42		
Fiyat	0,027488		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	28.182,00		
Günlük Yönetim Ücreti	29.615,33		
Dünkü Fiyat	0,027488		