

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	BIOEN	300.000,00	2.259.000,00	4,29%
	ERCB	62.399,18	2.001.765,69	3,80%
	GARAN	100.000,00	1.390.000,00	2,64%
	ISCTR	400.000,00	1.752.000,00	3,32%
	KCHOL	50.000,00	1.830.000,00	3,47%
	PENTA	8.000,00	3.204.000,00	6,08%
	SAHOL	100.000,00	1.891.000,00	3,59%
	SISE	100.000,00	2.150.000,00	4,08%
	YKBNK	400.000,00	1.732.000,00	3,29%
ARA GRUP TOPLAMI		1.520.399,18	18.209.765,69	34,54%
GRUP TOPLAMI		1.520.399,18	18.209.765,69	34,54%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22323	4.000.000,00	4.366.764,40	8,28%
	TRSARCL42313	500.000,00	513.065,95	0,97%
	TRSENSA32314	300.000,00	851.443,98	1,62%
	TRSORFN92318	930.000,00	952.840,71	1,81%
	TRSTISB72712	200.000,00	228.725,44	0,43%
	TRSTPRSK2217	1.000.000,00	1.008.724,90	1,91%
	TRSYAZI52315	500.000,00	511.913,65	0,97%
ARA GRUP TOPLAMI		7.430.000,00	8.433.479,03	16,00%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK82232	2.000.000,00	1.959.617,40	3,72%
	TRFAKYM72215	1.040.000,00	1.037.014,37	1,97%
	TRFFBFK72216	1.850.000,00	1.838.742,94	3,49%
	TRFISMD72215	3.500.000,00	3.500.000,00	6,64%
	TRFMCBF72219	600.000,00	720.868,20	1,37%
	TRFOYMD72211	2.000.000,00	1.994.114,00	3,78%
ARA GRUP TOPLAMI		10.990.000,00	11.050.356,91	20,96%
GRUP TOPLAMI		18.420.000,00	19.483.835,94	36,96%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FYA FON	300.000.000,00	1.635.300,00	3,10%
	IAR	150.000,00	1.370.182,65	2,60%
	IJV	1.275.745,00	1.531.590,56	2,91%
	IIP-IST ARIES	19.050.000,00	1.333.500,00	2,53%
	IST	36.640.051,00	1.522.137,64	2,89%
	IIS	179.000,00	1.481.413,67	2,81%
ARA GRUP TOPLAMI		357.294.796,00	8.874.124,52	16,83%
GRUP TOPLAMI		357.294.796,00	8.874.124,52	16,83%
D. OPSİYON İŞLEMLERİ				

D. GİRİŞ FON İŞLEMLERİ				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		960.461,01	961.708,17	1,82%
ARA GRUP TOPLAMI		960.461,01	961.708,17	1,82%
GRUP TOPLAMI		960.461,01	961.708,17	1,82%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		681.347,03	681.347,03	1,29%
		1.619.825,02	1.619.825,02	3,07%
ARA GRUP TOPLAMI		2.301.172,05	2.301.172,05	4,37%
GRUP TOPLAMI		2.301.172,05	2.301.172,05	4,37%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.887.071,37	2.887.071,37	5,48%
ARA GRUP TOPLAMI		2.887.071,37	2.887.071,37	5,48%
GRUP TOPLAMI		2.887.071,37	2.887.071,37	5,48%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		383.383.899,61	52.717.677,73	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52.717.677,73		103,38%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	52.717.682,22		103,38%
B. HAZIR DEĞERLER	11.645,44		0,02%
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	11.645,44	100,00%	0,02%
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	1.733.424,94		-3,40%
a) Takasa Borçlar T1	1.653.500,00	95,39%	-3,24%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	64.210,20	3,70%	-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	15.714,74	0,91%	-0,03%
i) Denetim Ücreti	9.911,00	0,57%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.529,88	0,09%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.167,68	0,13%	0,00%
vi) Diğer	2.106,18	0,12%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	50.995.898,23		

FON TOPLAM DEĞERİ	50.995.898,23		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.514.740.320,58		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	98.485.259.679,42		
Fiyat	0,033666		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.242,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.095,99		
Dünkü Fiyat	0,033734		