

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTAR(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A, FON PORTFÖY DEĞERİ	26.499.209,09		%100,21	FON TOPLAM DEĞERİ	26.444.371,11		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	26.499.210,68		%100,21	Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000		
B, HAZIR DEĞERLER	10.076,12		%0,04	Dolaşımdaki Pay Sayısı	947.676.920,561		
a) Kasa	0,00	%0,00	%0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,		
b) Bankalar	0,00	%0,00	%0,00	Merkezdeki Pay Sayısı	24.052.323.079		
i) TL Hesaplar	0,00	%0,00	%0,00	Fiyat	0,027904		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00	%0,00	%0,00	(VOB Açık Pozisyon)	0		%0,00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	%0,00	%0,00	Pay Sahibi Sayısı	19.843		
c) Diğer Hazır Değerler	10.076,12	%100,00	%0,04	Günlük Yönetim Ücreti	1322,19		
C, ALACAKLAR	51.950,04		%0,20	Dünlük Fiyat	0,027835		%0,24789
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	51.950,04	%100,00	%0,20				
D, DİĞER VARLIKLAR	0,00		%0,00				
E, BORÇLAR	116.864,14		-%0,44				
a) Takasa Borçlar T1	7.740,00	%6,62	-%0,03				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	%0,00	%0,00				
c) Yönetim Ücreti	39.297,86	%33,63	-%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	69.826,28	%59,75	-%0,26				
i) Denetim Ücreti	0,00	%0,00	%0,00				
ii) İlan Giderleri	0,00	%0,00	%0,00				
iii) Noter Masrafları	0,00	%0,00	%0,00				
iv) İhraç İzin Gideri	793,36	%0,68	%0,00				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	%0,00	%0,00				
vi) Diğer	69.032,92	%59,07	-%0,26				
F, M,D,Düşüş Karşılığı	0,00		%0,00				
FON TOPLAM DEĞERİ	26.444.371,11						

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kymet	Menkul	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nomin Faiz Oranı	Faiz Ödem Sayısı	Nomin Faiz Oranı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözlüş No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F, T, D (%)	Depo	Stok Depo
A.HISSE SENEDİ																				
HISSE SENETLERİ	AKBNK	AKBNK	02/11/15	AKBNK				7,698	02/11/15				8,230		246.900,00	%3,31	%0,93	%0,93	SRB	
	AKENF	AKENF	11/12/15	AKENF				1,574	11/12/15				,950		95.000,42	%1,27	%0,36	%0,36	SRB	
	AKFG	AKFG	27/11/15	AKFG				1,759	27/11/15				1,330		208.500,00	%2,79	%0,79	%0,79	SRB	
	ALBRK	ALBRK	19/10/15	ALBRK				1,549	19/10/15				1,330		199.500,00	%2,67	%0,75	%0,75	SRB	
	ANACN	ANACN	06/09/13	ANACN				2,551	06/09/13				2,060		1,98	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	BIZIM	BIZIM	14/08/15	BIZIM				20,544	14/08/15				14,170		165.789,00	%2,22	%0,63	%0,63	SRB	
	BMEKS	BMEKS	31/03/16	BMEKS				1,730	31/03/16				1,720		258.000,00	%3,45	%0,97	%0,98	SRB	
	CRDFA	CRDFA	03/06/16	CRDFA				1,764	03/06/16				1,500		605.250,00	%8,10	%2,28	%2,29	SRB	
	DGATE	DGATE	02/06/16	DGATE				15,122	02/06/16				16,990		1.019.400,00	%13,65	%3,85	%3,85	SRB	
	EREGL	EREGL	18/07/13	EREGL				2,010	18/07/13				4,060		1,95	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	GARAN	GARAN	05/05/16	GARAN				7,897	05/05/16				7,580		265.300,00	%3,55	%1,00	%1,00	SRB	
	GEREL	GEREL	09/03/16	GEREL				2,159	09/03/16				1,800		360.000,00	%4,82	%1,36	%1,36	SRB	
	HALKE	HALKE	29/07/15	HALKB				13,972	29/07/15				8,540		234.850,00	%3,14	%0,89	%0,89	SRB	
	INDES	INDES	29/06/16	INDES				5,399	29/06/16				8,000		1.048.000,00	%14,03	%3,95	%3,96	SRB	
	ISCTR	ISCTR	27/11/15	ISCTR				5,173	27/11/15				4,560		342.002,78	%4,58	%1,29	%1,29	SRB	
	KRDMD	KRDMD	07/01/15	KRDMD				2,030	07/01/15				1,280		0,73	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	MANG	MANG	23/11/12	MANGO				1,357	23/11/12				,000		0,00	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	MERKO	MERKO	24/05/16	MERKO				1,457	24/05/16				1,260		81.459,00	%1,09	%0,31	%0,31	SRB	
	MGRO	MGRO	27/11/15	MGROS				20,188	27/11/15				16,550		331.000,00	%4,43	%1,25	%1,25	SRB	
	NTHOL	NTHOL	23/11/12	NTHOL				1,462	23/11/12				2,950		2,30	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	ODAS	ODAS	04/02/16	ODAS				7,615	04/02/16				9,400		470.000,00	%6,29	%1,77	%1,78	SRB	
	PRKAB	PRKAB	22/04/16	PRKAB				2,750	22/04/16				2,970		297.000,00	%3,98	%1,12	%1,12	SRB	
	RYSAS	RYSAS	23/11/12	RYSAS				1,476	23/11/12				,720		0,15	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	TCELL	TCELL	05/04/16	TCELL				11,679	05/04/16				10,570		211.400,00	%2,83	%0,80	%0,80	SRB	
	THYAO	THYAO	12/02/16	THYAO				7,301	12/02/16				5,720		343.201,03	%4,59	%1,30	%1,30	SRB	
	TKFEN	TKFEN	27/11/15	TKFEN				4,157	27/11/15				7,370		4,94	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	TRCAS	TRCAS	23/11/12	TRCAS				2,183	23/11/12				1,460		1,20	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	TRGYO	TRGYO	28/01/15	TRGYO				4,150	28/01/15				5,050		303.000,00	%4,06	%1,14	%1,15	SRB	
	TRKCN	TRKCM	11/12/15	TRKCM				1,940	11/12/15				2,280		1,00	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	VAKBN	VAKBN	03/05/16	VAKBN				4,511	03/05/16				4,510		225.500,00	%3,02	%0,85	%0,85	SRB	
	YKBNK	YKBNK	11/03/15	YKBNK				4,452	11/03/15				3,980		159.200,00	%2,13	%0,60	%0,60	SRB	
ARA GRUP TOPLAMI								1.988.356,72							7.470.266,48		%28,19	%28,25		
GRUP TOPLAMI								1.988.356,72							7.470.266,48		%28,19	%28,25		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ	T.C.	TRT130716T18		TRT130716T18	%4,10	2,00		102,107	15/12/15	%9,32			103,795480		10.379,55	%0,07	%0,04	%0,04	SRB	13
	T.C.	TRT080317T18		TRT080317T18	%4,50	2,00		103,056	07/03/16	%2,01			103,086680		1.030.866,80	%7,27	%3,89	%3,90	SRB	69
	T.C.	TRT140617T17		TRT140617T17	%4,80	2,00		101,976	17/03/16	%3,58			101,344950		810.759,60	%5,72	%3,06	%3,07	SRB	167
	T.C.	TRT140617T17		TRT140617T17	%4,80	2,00		101,710	04/03/16	%3,58			101,344950		2.128.243,95	%15,01	%8,03	%8,05	SRB	167
		TRT140617T17		TRT140617T17				2.900.000,00							2.939.003,55	%20,73	%11,09	%11,11		
	T.C.	TRT140218T10		TRT140218T10	%3,15	2,00		94,556	16/12/15	%2,54			99,024900		1.485.373,50	%10,48	%5,61	%5,62	SRB	48

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

T.C.	10/07/19	TRT100719T18	%4,25	2,00	1.000.000,00	94.590	03/02/16	%0,27	103,414650	1.034.146,50	%7,30	%3,90	%3,91	SRB 13	TBY	
T.C.	21/07/21	TRT210721T11	%1,50	2,00	100.000,00	140,076	21/10/15	%0,00	154,256010	154.256,01	%1,09	%0,58	%0,58	SRB 27	TBY	
T.C.	08/03/23	TRT080323T10	%3,55	2,00	1.000.000,00	97,688	09/03/15	%1,66	92,757960	927.579,60	%6,54	%3,50	%3,51	SRB 76	TBY	
T.C.	03/05/23	TRT030523T13	%0,50	2,00	100.000,00	109,669	31/12/14	%218,00	117,067570	117.067,57	%0,83	%0,44	%0,44	SRB 132	TBY	
T.C.	27/09/23	TRT270923T11	%4,40	2,00	1.000.000,00	98,600	12/02/16	%0,48	100,843410	1.008.434,10	%7,11	%3,81	%3,81	SRB 97	TBY	
T.C.	08/11/23	TRT081123T10	%1,40	2,00	1.000.000,00	112,540	29/05/14	%0,00	129,082220	1.290.822,20	%9,11	%4,87	%4,88	SRB 139	OYA	
T.C.	24/07/24	TRT240724T15	%4,50	2,00	1.300.000,00	100,291	16/05/16	%0,14	103,351490	1.343.569,37	%9,48	%5,07	%5,08	SRB 34		
T.C.	11/02/26	TRT110226T13	%5,30	2,00	1.000.000,00	104,849	25/03/16	%893,00	113,343990	1.133.439,90	%8,00	%4,28	%4,29	SRB 55		
T.C.	11/02/26	TRT110226T13	%5,30	2,00	1.500.000,00	102,929	09/03/16	%893,00	113,343990	1.700.159,85	%11,99	%6,42	%6,43	SRB 55	FNY	
ARA GRUP TOPLAMI										14.175.098,50		%53,49	%53,60			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																
Ayen E	21/12/16	TRSAYENA1617	%3,22	4,00	380.000,00	102,58033	04/01/16	%4,90	100,904230	1.000.000,00	383.436,07	%10,11	%1,45	%1,45	SRB 83	TBY
Bimeks	26/01/18	TRSBMKS11810	%3,48	4,00	160.000,00	101,41248	18/02/16	%1,70	101,022930	1.000.000,00	161.636,69	%4,26	%0,61	%0,61	SRB 27	TBY
Derind	06/04/17	TRSDRND41719	%3,25	4,00	50.000,00	101,53912	26/05/15	%1,14	102,852640	1.000.000,00	51.426,32	%1,36	%0,19	%0,19	SRB 8	TBY
Emay	19/04/17	TRSEMAY41711	%3,43	4,00	170.000,00	102,38579	09/12/15	%0,92	102,994500	1.000.000,00	175.090,65	%4,62	%0,66	%0,66	SRB 20	TBY
	26/03/18	TRSKORT31818	%3,62	4,00	180.000,00	100,	28/03/16	%1,99	100,147250	1.000.000,00	180.265,05	%4,75	%0,68	%0,68	SRB 83	
Katmer	10/05/17	TRSKTMR51711	%3,59	4,00	200.000,00	100,	10/05/16	%1,18	102,547670	1.000.000,00	205.095,34	%5,41	%0,77	%0,78	SRB 314	
TURKA	07/11/17	TRSLBTVK1711	%3,26	4,00	200.000,00	100,	11/11/14	%0,16	103,033370	1.000.000,00	206.066,74	%5,44	%0,78	%0,78	SRB 40	OYA
TURKA	07/11/17	TRSLBTVK1711	%3,26	4,00	100.000,00	102,63203	17/06/15	%0,16	103,033370	1.000.000,00	103.033,37	%2,72	%0,39	%0,39	SRB 40	TBY
		TRSLBTVK1711			300.000,00					309.100,11	%8,15	%1,17	%1,17			
Net Ho	02/12/16	TRSNTHLA1618	%1,14	12,00	500.000,00	100,53678	26/05/15	%0,00	101,134810	1.000.000,00	505.674,05	%13,34	%1,91	%1,91	SRB 1	TBY
Palmet	08/05/17	TRSPALM51713	%3,73	4,00	300.000,00	100,	11/05/15	%1,94	102,047690	1.000.000,00	306.143,07	%8,07	%1,16	%1,16	SRB 39	TIB
Palen	04/12/17	TRSPLENA1714	%3,64	4,00	50.000,00	103,61146	23/02/16	%1,62	101,289720	1.000.000,00	50.644,86	%1,34	%0,19	%0,19	SRB 67	TBY
	10/05/18	TRSSAYR51818	%3,67	4,00	300.000,00	100,	12/05/16	%0,86	102,033640	1.000.000,00	306.100,92	%8,07	%1,16	%1,16	SRB 679	
Uşak S	03/03/17	TRSUSAK31714	%1,18	12,00	400.000,00	100,23933	26/05/15	%0,19	100,978450	1.000.000,00	403.913,80	%10,65	%1,52	%1,53	SRB 8	TBY
YDA in	12/12/17	TRSYDATA1711	%2,87	4,00	10.000,00	100,9171	31/12/15	%1,57	100,578580	1.000.000,00	10.057,86	%0,27	%0,04	%0,04	SRB 71	TBY
Zorlu E	16/02/17	TRSZORN21711	%3,47	4,00	700.000,00	100,	20/08/15	%2,67	101,764640	1.000.000,00	712.352,48	%18,79	%2,69	%2,69	SRB 49	AKM
Zorlu E	16/02/17	TRSZORN21711	%3,47	4,00	30.000,00	102,28523	25/01/16	%2,67	101,764640	1.000.000,00	30.529,39	%0,81	%0,12	%0,12	SRB 49	TBY
		TRSZORN21711			730.000,00					742.881,87	%19,59	%2,80	%2,81			
ARA GRUP TOPLAMI										3.791.466,66		%14,31	%14,34			
GRUP TOPLAMI										17.966.565,16		%67,80	%67,94			
C, KATILMA BELGESİ																
D, OPSİYON İŞLEMLER																
E,YABANCI HİSSE																
F,TERS REPO																
G,KATILIM HESABI																
H,VADELİ MEVDUAT																
I,KIYMETLİ MADEN																
J,YABANCI TAHVİL																

