

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A, FON PORTFÖY DEĞERİ	2.576.393,14		%99,69	FON TOPLAM DEĞERİ	2.584.315,50		TOPLAM (%)
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.576.394,11		%99,69	Toplam Pay Sayısı	10.000.000,000		
B, HAZIR DEĞERLER	10.663,08		%0,41	Dolaşımdaki Pay Sayısı	117.647.837,595		
a) Kasa	0,00	%0,00	%0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,		
b) Bankalar	0,00	%0,00	%0,00	Merkezdeki Pay Sayısı	9.882.352,162		
i) TL Hesaplar	0,00	%0,00	%0,00	Fiyat	0,021967		
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	3.214		
c) Diğer Hazır Değerler	10.663,08	%100,00	%0,41	Günlük Yönetim Ücreti	71,07		
C, ALACAKLAR	0,02		%0,00	Dünkü Fiyat	0,021912		%0,25100
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	0,02	%100,00	%0,00				
D, DİĞER VARLIKLAR	0,00		%0,00				
E, BORÇLAR	2.740,74		-%0,11				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	%0,00	%0,00				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	%0,00	%0,00				
c) Yönetim Ücreti	2.120,01	%77,35	-%0,08				
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	620,73	%22,65	-%0,02				
i) Denetim Ücreti	0,00	%0,00	%0,00				
ii) İlan Giderleri	0,00	%0,00	%0,00				
iii) Noter Masrafı	0,00	%0,00	%0,00				
iv) İhraç İzin Gideri	77,53	%2,83	%0,00				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	%0,00	%0,00				
vi) Diğer	543,20	%19,82	-%0,02				
F, M,D,Düşüş Karşılığı	0,00		%0,00				
FON TOPLAM DEĞERİ	2.584.315,50						

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet	Menkul	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nomin Faiz Oranı	Nomin Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Söleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F, T, D, (%)	Depo	Stok Depo	
A, HİSSE SENEDİ																						
HISSE SENETLERİ																						
		AKBNK		AKBNK				3.000,00	7,751	02/11/15				8,230		24.690,00	%3,40	%0,96	%0,96	SRB		
		AKENF		AKENR				9.000,64	1,355	11/12/15				,950		8.550,61	%1,18	%0,33	%0,33	SRB		
		AKFGY		AKFGY				20.000,00	2,132	23/11/12				1,390		27.800,00	%3,83	%1,08	%1,08	SRB		
		ALBRK		ALBRK				15.000,00	1,500	13/08/15				1,330		19.950,00	%2,75	%0,77	%0,77	SRB		
		ANACM		ANACM				0,68	2,789	27/05/13				2,060		1,40	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		BIZIM		BIZIM				1.200,00	16,953	14/08/15				14,170		17.004,00	%2,34	%0,66	%0,66	SRB		
		BMEKS		BMEKS				15.000,00	1,730	31/03/16				1,720		25.800,00	%3,55	%1,00	%1,00	SRB		
		CRDFA		CRDFA				40.000,00	1,648	04/12/15				1,500		60.000,00	%8,27	%2,32	%2,32	SRB		
		DGATE		DGATE				5.000,00	12,757	27/05/16				16,990		84.950,00	%11,70	%3,30	%3,29	SRB		
		ENKAI		ENKAI				0,12	4,767	16/02/15				4,390		0,53	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		EREGL		EREGL				0,40	2,010	18/07/13				4,060		1,62	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		GARA		GARAN				3.000,00	7,932	05/05/16				7,580		22.740,00	%3,13	%0,88	%0,88	SRB		
		GEREL		GEREL				20.000,00	2,288	09/03/16				1,800		36.000,00	%4,96	%1,40	%1,39	SRB		
		HALKE		HALKB				2.500,00	13,701	04/08/15				8,540		21.350,00	%2,94	%0,83	%0,83	SRB		
		INDES		INDES				10.000,00	5,271	18/01/16				8,000		80.000,00	%11,02	%3,11	%3,10	SRB		
		ISCTR		ISCTR				7.500,86	5,173	27/11/15				4,560		34.203,92	%4,71	%1,33	%1,32	SRB		
		KRDM		KRDM				0,94	2,030	07/01/15				1,280		1,20	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		MANG		MANGO				0,80	1,425	23/11/12				,000		0,00	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		MERK		MERKO				13.942,00	1,320	08/06/16				1,260		17.566,92	%2,42	%0,68	%0,68	SRB		
		MGRO		MGROS				2.000,00	20,212	27/11/15				16,550		33.100,00	%4,56	%1,28	%1,28	SRB		
		NTHO		NTHOL				0,35	1,457	23/11/12				2,950		1,03	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		ODAS		ODAS				5.000,00	7,631	04/02/16				9,400		47.000,00	%6,47	%1,82	%1,82	SRB		
		PRKAE		PRKAB				10.000,00	2,750	22/04/16				2,970		29.700,00	%4,09	%1,15	%1,15	SRB		
		RYAS		RYAS				0,90	1,244	23/11/12				,720		0,65	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		TCELL		TCELL				3.000,00	11,380	08/06/16				10,570		31.710,00	%4,37	%1,23	%1,23	SRB		
		THYAC		THYAO				7.000,37	7,565	12/02/16				5,720		40.042,12	%5,52	%1,55	%1,55	SRB		
		TRCAS		TRCAS				0,42	2,190	23/11/12				1,460		0,61	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		TRGYC		TRGYO				5.000,00	4,160	28/01/15				5,050		25.250,00	%3,48	%0,98	%0,98	SRB		
		TRKCN		TRKCM				0,07	1,833	11/12/15				2,280		0,16	%0,00	%0,00	%0,00	SRB		
		VAKBN		VAKBN				5.000,00	4,448	03/05/16				4,510		22.550,00	%3,11	%0,88	%0,87	SRB		
		YKBNK		YKBNK				4.000,00	4,523	11/03/15				3,980		15.920,00	%2,19	%0,62	%0,62	SRB		
ARA GRUP TOPLAMI								206.148,55								725.884,77		%28,17	%28,09			
GRUP TOPLAMI								206.148,55								725.884,77		%28,17	%28,09			
B, BORÇLANMA SENETLERİ																						
DEVLET TAHVİLİ																						
		T, C,	08/03/17	TRT080317T18	%4,50	2,00		130.000,00	101,006	04/03/16	%2,01			103,086680		134.012,68	%9,17	%5,20	%5,19	SRB	69	
		T, C,	14/06/17	TRT140617T17	%4,80	2,00		300.000,00	102,292	04/03/16	%3,58			101,344950		304.034,85	%20,81	%11,80	%11,76	SRB	167	
		T, C,	14/02/18	TRT140218T10	%3,15	2,00		150.000,00	94,488	17/12/15	%2,54			99,024900		148.537,35	%10,17	%5,77	%5,75	SRB	48	
		T, C,	10/07/19	TRT100719T18	%4,25	2,00		100.000,00	94,665	03/02/16	%0,27			103,414730		103.414,73	%7,08	%4,01	%4,00	SRB	13	
		T, C,	12/01/22	TRT120122T17	%4,75	2,00		100.000,00	95,900	12/02/16	%882,00			106,691630		106.691,63	%7,30	%4,14	%4,13	SRB	20	
		T, C,	08/03/23	TRT080323T10	%3,55	2,00		140.000,00	85,658	10/09/15	%1,66			92,759160		129.861,42	%8,89	%5,04	%5,02	SRB	76	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

T.C.	03/05/23	TRT030523T13	%0,50	2,00	100.000,00	112,185	09/03/16	%2,18,00		117,067600		%8,01	%4,54	%4,53	SRB	132	FNY
T.C.	27/09/23	TRT270923T11	%4,40	2,00	100.000,00	107,336	23/03/15	%0,48		100,843410		%6,90	%3,91	%3,90	SRB	97	TBY
T.C.	20/03/24	TRT200324T13	%5,20	2,00	100.000,00	122,529	05/02/15	%887,00		110,080310		%7,53	%4,27	%4,26	SRB	90	TBY
T.C.	24/07/24	TRT240724T15	%4,50	2,00	200.000,00	100,802	04/05/16	%0,14		103,351490		%14,15	%8,02	%8,00	SRB	34	
ARA GRUP TOPLAMI					1.420.000,00					1.461.246,97			%56,72	%56,54			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	Ayen E	21/12/16	TR SAYENA1617	%3,22	4,00	100.000,00	100,24	12/14	%4,90	100,904230	1,000000	%31,22	%3,92	%3,90	SRB	83	TBY
	Gözde	26/12/16	TRSGZDFA1611	%2,86	4,00	100.000,00	100,29	12/14	%4,46	100,690920	1,000000	%31,15	%3,91	%3,90	SRB	88	TBY
	TURK	07/11/17	TRSLBTVK1711	%3,26	4,00	10.000,00	102,8134	31/12/15	%0,16	103,033370	1,000000	%3,19	%0,40	%0,40	SRB	40	TBY
	Net Ho	02/12/16	TRSNTHLA1618	%1,14	12,00	100.000,00	100,9475	30/06/15	%0,00	101,134810	1,000000	%31,29	%3,93	%3,91	SRB	1	TBY
	Palmet	08/05/17	TRSPALM51713	%3,73	4,00	10.000,00	102,5694	31/12/15	%1,94	102,047690	1,000000	%3,16	%0,40	%0,39	SRB	39	TBY
ARA GRUP TOPLAMI					320.000,00					323.238,07			%12,55	%12,51			
GRUP TOPLAMI					1.740.000,00					1.784.485,03			%69,26	%69,05			
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		01/07/16		%12,90	66.023,330	100,000,00	30/06/16	%0,00		100,035,3485							
GRUP TOPLAMI					66.023,330					66.023,33							
L,VARANT İŞLEMLERİ																	
M,TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
N,SWAP İŞLEMLERİ																	
O,EUROBOND REPO																	
FON PORTFÖY DEĞERİ					2.012.171,880				0,00	2.576.393,14						54,67	