

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	40.873,00	1.210.658,26	1,45%
	AKSA	50.000,00	1.714.000,00	2,05%
	ALKIM	65.000,00	1.096.550,00	1,31%
	AYGAZ	88.613,00	1.988.475,72	2,38%
	BAGFS	500	8.750,00	0,01%
	BAGFS.M	59.000,00	1.032.500,00	1,23%
	BUCIM	300.000,00	1.175.999,99	1,41%
	CEMTS	160	2.990,40	0,00%
	CIMSA	30.000,00	924.000,00	1,11%
	CLEBI	10.980,00	1.921.500,00	2,30%
	DOHOL	550.000,00	1.512.500,00	1,81%
	ECILC	180.000,00	1.348.200,00	1,61%
	ECZYT	16.897,00	870.195,50	1,04%
	GARAN	100.000,00	1.127.000,00	1,35%
	GENIL	273	4.190,55	0,01%
	GLCVY	78.904,00	904.239,84	1,08%
	ISCTR	100.000,00	719.000,00	0,86%
	ISFIN	400.000,00	1.240.000,00	1,48%
	KCHOL	102.400,00	2.906.112,00	3,48%
	KRDMD	180.000,00	1.659.600,00	1,98%
	OYAKC	160.000,00	1.264.000,00	1,51%
	PARSN	36.245,00	1.148.241,60	1,37%
	PNSUT	40.000,00	699.600,00	0,84%
	PRKAB	0,01	0,31	0,00%
	SAHOL	50.000,00	661.500,00	0,79%
	SELEC	6.478,00	76.440,40	0,09%
	SISE	25.000,00	334.500,00	0,40%
	SKTAS	0,28	0,68	0,00%
	TOASO	48.800,00	3.694.160,00	4,42%
	TTKOM	125.762,00	1.211.088,06	1,45%
	TTRAK	2.250,00	504.000,00	0,60%
	TUKAS	140.102,00	1.081.587,44	1,29%
	TUPRS	12.000,00	1.852.800,00	2,22%
	YKBNK	150.000,00	507.000,01	0,61%
ARA GRUP TOPLAMI		3.150.237,29	36.401.380,76	43,54%
GRUP TOPLAMI		3.150.237,29	36.401.380,76	43,54%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT120122T17	4.300.000,00	4.484.466,13	5,36%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.000.000,00	1.024.855,60	1,23%

Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.000.000,00	1.024.855,60	1,23%
Devlet Tahvili	TRT040522T13	1.000.000,00	977.399,30	1,17%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	491.645,65	0,59%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	1.000.000,00	762.569,20	0,91%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.000.000,00	701.736,90	0,84%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	630.124,80	0,75%
Euro Tahvil (Türk)	XS1747548532	300.000,00	4.120.139,32	4,93%
Euro Tahvil (Türk)	XS1691349010	200.000,00	2.612.199,03	3,12%
ARA GRUP TOPLAMI		11.300.000,00	16.829.991,53	20,13%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ				
	TRSARCL22315	500.000,00	510.786,05	0,61%
	TRSDEVA42219	3.000.000,00	3.096.409,20	3,70%
	TRSOPAS22319	1.000.000,00	1.006.072,90	1,20%
	TRSORFNK2219	1.000.000,00	1.032.152,80	1,23%
	TRSYAZI52216	2.000.000,00	2.051.171,60	2,45%
	TRSYDAT32212	1.100.000,00	1.108.456,14	1,33%
ARA GRUP TOPLAMI		8.600.000,00	8.805.048,69	10,53%
GRUP TOPLAMI		19.900.000,00	25.635.040,22	30,66%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FZP	1.488.144,00	1.861.638,38	2,23%
	FJB	836.000,00	1.120.774,20	1,34%
	FPREP	1.000,00	1.803.300,00	2,16%
	QPERP	500	812.850,00	0,97%
	BGY	708.663,00	1.209.616,17	1,45%
	AGN	1.179.200,00	3.362.757,66	4,02%
	FID	16.215.000,00	2.905.079,40	3,47%
	YD8	100.000,00	179.990,90	0,22%
ARA GRUP TOPLAMI		20.528.507,00	13.256.006,71	15,85%
GRUP TOPLAMI		20.528.507,00	13.256.006,71	15,85%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17	5.005.856,16	5.005.856,16	5,99%
ARA GRUP TOPLAMI		5.005.856,16	5.005.856,16	5,99%
GRUP TOPLAMI		5.005.856,16	5.005.856,16	5,99%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.012.526,73	1.017.767,51	1,22%
ARA GRUP TOPLAMI		1.012.526,73	1.017.767,51	1,22%
GRUP TOPLAMI		1.012.526,73	1.017.767,51	1,22%
I.KIYMETLİ MADEN				

J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		800.723,29	800.723,29	0,96%
ARA GRUP TOPLAMI		800.723,29	800.723,29	0,96%
GRUP TOPLAMI		800.723,29	800.723,29	0,96%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		1.495.935,15	1.495.935,15	1,79%
ARA GRUP TOPLAMI		1.495.935,15	1.495.935,15	1,79%
GRUP TOPLAMI		1.495.935,15	1.495.935,15	1,79%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		51.893.785,62	83.612.709,79	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	27.875,69	371.555,07	0,44%
	EUR	0,62	9,35	0,00%
TOPLAMI		27.876,31	371.564,42	0,44%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83.612.709,79		99,67%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	83.612.714,61		99,67%
B. HAZIR DEĞERLER	375.166,20		0,45%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	371.564,42	99,04%	0,44%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	371.564,42		0,44%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	3.601,78	0,96%	0,00%
C. ALACAKLAR	94.991,86		0,11%
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	94.991,86	100,00%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	194.471,60		-0,23%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	179.076,33	92,08%	-0,21%
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	15.395,27	7,92%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	7.906,00	4,07%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	2.516,65	1,29%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.530,00	1,30%	0,00%
vi) Diğer	2.442,62	1,26%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	83.888.396,25		

FON TOPLAM DEĞERİ	83.888.396,25		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	633.623.847,72		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.366.376.152,28		
Fiyat	0,132395		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	14.124,00		
Günlük Yönetim Ücreti	15.478,84		
Dünkü Fiyat	0,131729		