

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	430.000,70	3.487.305,68	2,96%
	ALCTL	188.848,00	2.273.729,92	1,93%
	ALKIM	48.628,00	1.863.424,96	1,58%
	ARSAN	66.372,00	237.611,76	0,20%
	ASELS	120.000,00	2.512.800,00	2,13%
	ASLAN	4.150,00	165.834,00	0,14%
	BIMAS	2.000,00	93.320,00	0,08%
	BSOKE	950.178,00	1.244.733,17	1,06%
	BTCIM	253.682,00	839.687,42	0,71%
	BUCIM	268.159,00	1.670.630,57	1,42%
	COLLA	53.983,00	2.089.142,10	1,77%
	CEMTS	225.000,00	1.863.000,00	1,58%
	ECILC	339.306,00	1.258.825,26	1,07%
	ENJSA	59	436,01	0,00%
	FONET	28.500,00	219.165,00	0,19%
	GARAN	345.010,00	3.843.411,40	3,26%
	GOZDE	311.965,00	1.603.500,10	1,36%
	GSDHO	1.250.000,00	1.862.500,00	1,58%
	GUSGR	430.401,00	938.274,18	0,80%
	HEKTS	27.367,00	219.483,34	0,19%
	ISCTR	150.000,00	961.500,00	0,82%
	ISDMR	179.350,00	1.436.593,50	1,22%
	ISFIN	600.000,00	2.280.000,00	1,94%
	KCHOL	732	14.874,24	0,01%
	KORDS	25.000,00	327.000,00	0,28%
	KRDMA	336.392,00	891.438,80	0,76%
	MRDIN	26.718,00	158.170,56	0,13%
	NETAS	755	9.860,30	0,01%
	OTKAR	13.075,00	2.078.925,00	1,77%
	PARSN	5.295,00	89.697,30	0,08%
	PENGD	336	695,52	0,00%
	PETKM	700.407,96	2.668.554,33	2,27%
	PETUN	51.037,00	468.009,29	0,40%
	PNSUT	108.000,00	1.368.360,00	1,16%
	PRKAB	129.824,74	337.544,32	0,29%
	SAHOL	65.400,00	623.916,00	0,53%
	SKTAS	0,35	0,93	0,00%
	SODA	250.000,00	1.545.000,00	1,31%
	SOKM	927	9.974,52	0,01%
	TCELL	309	4.264,20	0,00%

	THYAO	250.000,00	3.615.000,00	3,07%
	TKFEN	202.317,00	3.908.764,44	3,32%
	TRGYO	754	2.073,50	0,00%
	TRKCM	423	1.480,50	0,00%
	TSKB	632	764,72	0,00%
	TUKAS	450	5.557,50	0,00%
	TUPRS	30.000,00	3.804.000,00	3,23%
	ULKER	37.105,00	829.667,80	0,70%
	ULUUN	202.236,00	772.541,52	0,66%
	VAKBN	50	275,5	0,00%
	VKING	41.657,00	77.898,59	0,07%
	YKBNK	400.000,01	992.000,01	0,84%
ARA GRUP TOPLAMI		9.152.791,75	57.571.217,76	48,90%
GRUP TOPLAMI		9.152.791,75	57.571.217,76	48,90%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T16	1.000.000,00	1.048.737,60	0,89%
Devlet Tahvili	TRT150120T32	500.000,00	498.227,05	0,42%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	409.369,44	0,35%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.000.000,00	1.076.700,40	0,91%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	561.436,98	0,48%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	300.000,00	582.890,58	0,50%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	469.832,15	0,40%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	469.832,15	0,40%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.000.000,00	979.796,40	0,83%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	2.100.000,00	2.032.162,02	1,73%
Euro Tahvil (Türk)	XS0849728190	220.000,00	1.302.862,09	1,11%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	250.000,00	1.496.242,64	1,27%
Euro Tahvil (Türk)	XS1003016018	200.000,00	1.254.330,79	1,07%
Euro Tahvil (Türk)	XS1386178237	200.000,00	1.134.113,86	0,96%
ARA GRUP TOPLAMI		8.470.000,00	13.316.534,15	11,31%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFH12015	300.000,00	312.570,27	0,27%
	TR SARCL22117	1.950.000,00	1.983.757,43	1,69%
	TRSBOLU12115	1.500.000,00	1.558.715,55	1,32%
	TR SENA32314	100.000,00	130.648,13	0,11%
	TRSERGL52117	1.000.000,00	1.017.593,90	0,86%
	TR SHEKT32123	1.000.000,00	1.008.072,10	0,86%
	TR SİSGY12113	1.090.000,00	1.125.820,67	0,96%
	TR SKCTY32015	300.000,00	302.510,94	0,26%
	TR SOPAS22129	500.000,00	512.190,50	0,44%
	TR SOPAS22129	3.000.000,00	3.073.143,00	2,61%
	TR SOTKO32110	1.000.000,00	1.007.170,20	0,86%
	TR SSKBKA2716	600.000,00	588.650,34	0,50%
	TR SSRTN72114	700.000,00	719.853,26	0,61%
	TR STISB72712	300.000,00	306.698,97	0,26%
	TR STISB92918	500.000,00	499.059,45	0,42%
	TR STPRS12115	1.000.000,00	1.030.965,60	0,88%

	TRSTPRS22114	500.000,00	519.165,65	0,44%
	TRSTTRK42012	260.000,00	271.232,23	0,23%
	TRSVKFB92719	200.000,00	200.500,80	0,17%
	TRSYDAT22015	300.000,00	306.056,94	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		16.100.000,00	16.474.375,93	13,99%
FINANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	750.000,00	767.919,68	0,65%
ARA GRUP TOPLAMI		750.000,00	767.919,68	0,65%
GRUP TOPLAMI		25.320.000,00	30.558.829,76	25,96%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FRG-FİBA RE-PIE	2.000.000,00	2.006.110,00	1,70%
	IGI-BOSP GSYF	359.742,00	377.022,57	0,32%
	FIB	64.736.000,00	1.561.691,26	1,33%
	RP2	450.000,00	666.714,15	0,57%
	FIL	2.979.782,00	166.096,03	0,14%
ARA GRUP TOPLAMI		70.525.524,00	4.777.634,01	4,06%
GRUP TOPLAMI		70.525.524,00	4.777.634,01	4,06%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E. YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	977	83.207,70	0,07%
	US4642882819	44	29.923,84	0,03%
	US78463X2027	365	88.147,79	0,07%
	US46429B6552	4.395,00	1.329.275,36	1,13%
	US46429B6552	1.275,00	385.625,96	0,33%
	US4642885135	20	10.437,36	0,01%
	US4642885135	1.074,00	560.486,45	0,48%
	US92206C4096	2.921,00	1.406.103,97	1,19%
	US92206C4096	781	375.955,91	0,32%
	US9229083632	108	189.139,34	0,16%
	US9229083632	206	360.765,78	0,31%
	US9229083632	239	418.558,36	0,36%
	US9220428588	188	49.600,68	0,04%
ARA GRUP TOPLAMI		12.593,00	5.287.228,50	4,49%
GRUP TOPLAMI		12.593,00	5.287.228,50	4,49%
F. TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	10.006.224,66	10.006.224,66	8,50%
	TRT200324T13	500.310,96	500.310,96	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		10.506.535,62	10.506.535,62	8,92%
GRUP TOPLAMI		10.506.535,62	10.506.535,62	8,92%
G. KATILIM HESABI				
H. VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		4.000.000,00	4.045.989,75	3,44%

ARA GRUP TOPLAMI		4.000.000,00	4.045.989,75	3,44%
GRUP TOPLAMI		4.000.000,00	4.045.989,75	3,44%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.000.589,04	1.000.589,04	0,85%
		1.000.589,04	1.000.589,04	0,85%
		250.147,26	250.147,26	0,21%
ARA GRUP TOPLAMI		2.251.325,34	2.251.325,34	1,91%
GRUP TOPLAMI		2.251.325,34	2.251.325,34	1,91%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.731.297,93	2.731.297,93	2,32%
ARA GRUP TOPLAMI		2.731.297,93	2.731.297,93	2,32%
GRUP TOPLAMI		2.731.297,93	2.731.297,93	2,32%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		124.500.067,64	117.730.058,67	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	14.095,06	83.724,66	0,07%
	USD	124,07	736,98	0,00%
	USD	9.455,22	56.164,01	0,05%
TOPLAMI		23.674,35	140.625,65	0,12%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117.730.058,67		99,36%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	117.730.059,91		99,36%
B. HAZIR DEĞERLER	144.981,08		0,12%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	140.625,65	0,12%	0,12%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	140.625,65		0,12%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	4.355,43	3,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	3.229.840,66		2,73%
a) Takastan Alacaklar T1	1.951.937,14	60,43%	1,65%
b) Takastan Alacaklar T2	1.143.000,00	35,39%	0,96%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,52	4,18%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.619.905,28		-2,21%
a) Takasa Borçlar T1	1.992.250,00	76,04%	-1,68%
b) Takasa Borçlar T2	133.700,00	5,10%	-0,11%
c) Yönetim Ücreti	183.908,13	7,02%	-0,16%
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	310.047,15	11,83%	-0,26%
i) Denetim Ücreti	4.395,26	0,17%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	3.554,75	0,14%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	302.097,14	11,53%	-0,25%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	118.484.975,13		

FON TOPLAM DEĞERİ	118.484.975,13		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.545.010.230,86		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.454.989.769,14		
Fiyat	0,046556		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	24.330,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.924,25		
Dünkü Fiyat	0,046556		