

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	873	23.710,68	0,02%
	AKBNK	100.000,00	802.000,00	0,77%
	AKSA	50.000,00	2.892.500,00	2,78%
	ARSAN	300.000,00	1.146.000,00	1,10%
	AYGAZ	91.496,00	3.407.311,04	3,27%
	BAGFS	59.500,00	882.385,00	0,85%
	BUCIM	888.439,00	2.087.831,64	2,00%
	CEMTS	47.410,00	1.181.457,20	1,13%
	CIMSA	10.000,00	338.400,00	0,32%
	CLEBI	10.980,00	3.985.740,00	3,82%
	DOHOL	550.000,00	1.914.000,00	1,84%
	ECILC	230.000,00	2.300.000,00	2,21%
	ECZYT	897	51.263,55	0,05%
	GENIL	77.073,00	1.475.947,95	1,42%
	GENTS	10.799,00	55.830,83	0,05%
	GLCVY	59.904,00	688.896,00	0,66%
	ISCTR	222.217,70	973.313,53	0,93%
	KCHOL	67.400,00	2.466.840,00	2,37%
	KRDMA	50.000,00	457.500,00	0,44%
	KRDMD	18.348,00	206.965,44	0,20%
	OYAKC	110.000,00	1.386.000,00	1,33%
	PARSN	38.745,00	1.300.282,20	1,25%
	PETKM	200.000,00	1.764.000,00	1,69%
	PRKAB	0,01	0,12	0,00%
	SAHOL	50.000,00	945.500,00	0,91%
	SISE	100.000,00	2.150.000,00	2,06%
	SKTAS	0,28	0,8	0,00%
	SMRTG	8.534,00	205.498,72	0,20%
	TOASO	30.095,00	1.805.700,00	1,73%
	TTKOM	200.762,00	1.760.682,74	1,69%
	TTRAK	2.250,00	490.050,00	0,47%
	TUKAS	82.970,00	1.066.994,20	1,02%
	TUPRS	9.000,00	2.380.500,00	2,28%
	YKBNK	150.000,00	649.500,01	0,62%
ARA GRUP TOPLAMI		3.827.692,99	43.242.601,65	41,49%
GRUP TOPLAMI		3.827.692,99	43.242.601,65	41,49%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	515.188,20	0,49%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	4.000.000,00	4.121.505,60	3,95%

Devlet Tahvili	TRT180123T10	3.500.000,00	3.534.362,65	3,39%
Devlet Tahvili	TRT200923T18	2.000.000,00	1.996.574,60	1,92%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	2.000.000,00	1.756.627,60	1,69%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	2.000.000,00	1.618.126,00	1,55%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	1.000.000,00	754.961,00	0,72%
Devlet Tahvili	TRT020926T17	1.000.000,00	900.622,60	0,86%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	769.032,20	0,74%
Varlığa Dayalı MK	TRPTMKF72239	2.000.000,00	1.979.387,60	1,90%
Euro Tahvil (Türk)	XS1747548532	300.000,00	5.069.669,48	4,86%
Euro Tahvil (Türk)	XS1691349010	200.000,00	3.233.824,46	3,10%
ARA GRUP TOPLAMI		19.500.000,00	26.249.881,99	25,18%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	500.000,00	526.106,65	0,50%
	TRSOPAS22319	1.000.000,00	1.009.106,30	0,97%
	TRSORFNK2219	1.000.000,00	1.030.055,30	0,99%
ARA GRUP TOPLAMI		2.500.000,00	2.565.268,25	2,46%
FINANSMAN BONOSU	TRFDYBYE2217	1.000.000,00	938.460,30	0,90%
	TRFFBFK92214	1.000.000,00	950.753,40	0,91%
	TRFGVYO82214	2.000.000,00	1.945.952,20	1,87%
	TRFGVYO82222	2.000.000,00	1.935.709,20	1,86%
ARA GRUP TOPLAMI		6.000.000,00	5.770.875,10	5,54%
GRUP TOPLAMI		28.000.000,00	34.586.025,34	33,18%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	YD8	100.000,00	197.623,30	0,19%
	FJB	1.270.000,00	1.424.499,31	1,37%
	RPFY	1.000,00	2.108.500,00	2,02%
	QPERP	500	1.072.000,00	1,03%
	BGY	708.663,00	1.975.004,80	1,89%
	AGN	1.179.200,00	7.019.098,38	6,73%
ARA GRUP TOPLAMI		3.259.363,00	13.796.725,79	13,24%
GRUP TOPLAMI		3.259.363,00	13.796.725,79	13,24%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT110232T15	2.000.767,12	2.000.767,12	1,92%
ARA GRUP TOPLAMI		2.000.767,12	2.000.767,12	1,92%
GRUP TOPLAMI		2.000.767,12	2.000.767,12	1,92%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.111.106,74	1.111.669,90	1,07%
ARA GRUP TOPLAMI		1.111.106,74	1.111.669,90	1,07%
GRUP TOPLAMI		1.111.106,74	1.111.669,90	1,07%

I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		7.003.586,30	7.003.586,30	6,72%
		1.810.924,84	1.810.924,84	1,74%
ARA GRUP TOPLAMI		8.814.511,14	8.814.511,14	8,46%
GRUP TOPLAMI		8.814.511,14	8.814.511,14	8,46%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		678.468,28	678.468,28	0,65%
ARA GRUP TOPLAMI		678.468,28	678.468,28	0,65%
GRUP TOPLAMI		678.468,28	678.468,28	0,65%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		47.691.909,27	104.230.769,22	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	5.125,00	85.389,68	0,08%
	EUR	0,62	10,77	0,00%
TOPLAMI		5.125,62	85.400,45	0,08%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104.230.769,22		100,57%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	104.230.774,20		100,57%
B. HAZIR DEĞERLER	89.523,27		0,09%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	85.400,44	95,39%	0,08%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	85.400,44		0,08%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	4.122,83	4,61%	0,00%
C. ALACAKLAR	656.307,25		0,63%
a) Takastan Alacaklar T1	586.500,00	89,36%	0,57%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	69.807,25	10,64%	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.341.033,13		-1,29%
a) Takasa Borçlar T1	1.125.563,68	83,93%	-1,09%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	189.468,99	14,13%	-0,18%
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	26.000,46	1,94%	-0,03%
i) Denetim Ücreti	16.856,00	1,26%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	3.109,07	0,23%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.645,00	0,20%	0,00%
vi) Diğer	3.390,39	0,25%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	103.635.566,61		

FON TOPLAM DEĞERİ	103.635.566,61		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	612.245.387,90		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.387.754.612,10		
Fiyat	0,169271		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	13.940,00		
Günlük Yönetim Ücreti	6.373,75		
Dünkü Fiyat	0,169311		