

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	69.500,00	1.611.010,00	1,92%
	AKBNK	110.445,00	765.383,85	0,91%
	AKSA	75.268,00	1.098.160,12	1,31%
	ALARK	150.648,00	1.301.598,72	1,55%
	ALCTL	28.000,00	830.480,00	0,99%
	ALKIM	130.177,07	1.939.638,34	2,31%
	ARCLK	75.000,00	2.280.000,00	2,71%
	ARZUM	14.352,00	353.346,24	0,42%
	ASELS	60.000,00	1.095.000,00	1,30%
	AYGAZ	57.000,00	835.050,00	0,99%
	BAGFS	70.535,00	1.410.700,00	1,68%
	BIMAS	2.500,00	188.750,00	0,22%
	BUCIM	170.965,33	2.058.422,60	2,45%
	CCOLA	8.768,00	576.934,40	0,69%
	CEMTS	135.060,00	2.152.856,40	2,56%
	CIMSA	85.976,00	1.530.372,80	1,82%
	CLEBI	16.000,00	2.958.400,00	3,52%
	DGATE	53.832,00	867.233,52	1,03%
	DOHOL	900.000,00	2.763.000,00	3,29%
	ECILC	100.414,00	749.088,44	0,89%
	ENJSA	646	8.081,46	0,01%
	ENKAI	0,01	0,07	0,00%
	EREGL	150.713,00	2.250.145,09	2,68%
	GARAN	100.823,00	1.045.534,51	1,24%
	HURGZ	26	54,6	0,00%
	INDES	65.000,00	1.243.450,00	1,48%
	ISCTR	300.509,98	2.103.569,86	2,50%
	ISFIN	300.038,00	1.158.146,68	1,38%
	KCHOL	90.000,00	1.900.800,00	2,26%
	KRDMA	10.453,00	62.195,35	0,07%
	KRDMD	800.338,00	4.625.953,64	5,50%
	OTKAR	941	299.614,40	0,36%
	OYAKC	300.000,00	2.634.000,00	3,13%
	PARSN	22.500,00	546.750,00	0,65%
	PETKM	735.154,79	3.661.070,85	4,36%
	PNSUT	30.897,00	713.102,76	0,85%
	PRKAB	0,14	1,73	0,00%
	SISE	400.211,00	2.925.542,41	3,48%
	SKBNK	1.000.000,40	1.510.000,60	1,80%
	SKTAS	161.379,00	821.419,11	0,98%

	SOKM	2.500,00	31.550,00	0,04%
	TCELL	126.790,00	2.041.319,00	2,43%
	THYAO	100.000,00	1.291.000,00	1,54%
	TKFEN	81.987,00	1.360.164,33	1,62%
	TOASO	65.000,00	2.204.800,00	2,62%
	TRKCM	0,04	0,19	0,00%
	TSKB	0,97	1,73	0,00%
	TTKOM	350.000,00	2.989.000,00	3,56%
	TTRAK	1.739,00	317.715,30	0,38%
	TUKAS	148.410,00	1.438.092,90	1,71%
	TUPRS	15.000,00	1.620.000,00	1,93%
	TURSG	23.880,00	157.608,00	0,19%
	ULKER	40	925,6	0,00%
	VAKBN	700.587,00	3.299.764,77	3,93%
	YKBNK	900.000,00	2.772.000,01	3,30%
	YKGYO	50.000,00	222.500,00	0,26%
	ARA GRUP TOPLAMI	9.350.004,74	74.621.300,38	88,77%
	GRUP TOPLAMI	9.350.004,74	74.621.300,38	88,77%
	B.BORÇLANMA SENETLERİ			
	C. KATILMA BELGESİ			
Katilma Belgesi	AGN	500.000,00	1.046.735,00	1,25%
	ARA GRUP TOPLAMI	500.000,00	1.046.735,00	1,25%
	GRUP TOPLAMI	500.000,00	1.046.735,00	1,25%
	D. OPSİYON İŞLEMLER			
	E.YABANCI HİSSE			
	F.TERS REPO			
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10	6.011.829,04	6.011.829,04	7,15%
	ARA GRUP TOPLAMI	6.011.829,04	6.011.829,04	7,15%
	GRUP TOPLAMI	6.011.829,04	6.011.829,04	7,15%
	G.KATILIM HESABI			
	H.VADELİ MEVDUAT			
	I.KIYMETLİ MADEN			
	J.YABANCI TAHVİL			
	K.BORSA PARA PİYASASI			
BPP		1.357.665,45	1.357.665,45	1,62%
	ARA GRUP TOPLAMI	1.357.665,45	1.357.665,45	1,62%
	GRUP TOPLAMI	1.357.665,45	1.357.665,45	1,62%

L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		1.025.518,64	1.025.518,64	1,22%
ARA GRUP TOPLAMI		1.025.518,64	1.025.518,64	1,22%
GRUP TOPLAMI		1.025.518,64	1.025.518,64	1,22%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		18.245.017,87	84.063.048,53	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84.063.048,53		104,19%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	84.063.224,59		104,19%
B. HAZIR DEĞERLER	2.472,95		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.472,95	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	483.881,23		0,60%
a) Takastan Alacaklar T1	0,02	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	324.961,30	67,16%	0,40%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	158.919,91	32,84%	0,20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.864.102,22		-4,79%
a) Takasa Borçlar T1	654.810,00	16,95%	-0,81%
b) Takasa Borçlar T2	2.869.807,44	74,27%	-3,56%
c) Yönetim Ücreti	152.925,24	3,96%	-0,19%
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	186.559,54	4,83%	-0,23%
i) Denetim Ücreti	8.910,08	0,23%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	2.420,71	0,06%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.804,71	0,05%	0,00%
vi) Diğer	173.424,04	4,49%	-0,21%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	80.685.300,49		

FON TOPLAM DEĞERİ	80.685.300,49		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	663.890.557,69		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.336.109.442,31		
Fiyat	0,121534		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	15.008,38		
Dünkü Fiyat	0,121540		