

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	62.500,00	1.448.750,00	0,77%
	AKBNK	154.288,70	1.069.220,69	0,57%
	AKSA	112.026,00	1.634.459,34	0,87%
	ALARK	150.961,00	1.304.303,04	0,69%
	ALCTL	31.469,00	933.370,54	0,50%
	ALKIM	165.468,17	2.465.475,73	1,31%
	ARCLK	90.000,00	2.736.000,00	1,45%
	ARENA	6.630,00	228.072,00	0,12%
	ARSAN	22.923,00	167.108,67	0,09%
	ARZUM	14.352,00	353.346,24	0,19%
	AYGAZ	100.226,00	1.468.310,90	0,78%
	BAGFS	75.068,00	1.501.360,00	0,80%
	BIMAS	10.923,00	824.686,50	0,44%
	BUCIM	198.526,88	2.390.263,69	1,27%
	CCOLA	16.036,00	1.055.168,80	0,56%
	CEMTS	170.218,00	2.713.274,92	1,44%
	CIMSA	80.000,00	1.424.000,00	0,76%
	CLEBI	19.000,00	3.513.100,00	1,87%
	DGATE	42.337,00	682.049,07	0,36%
	DOHOL	1.000.964,00	3.072.959,48	1,63%
	ECILC	50.642,00	377.789,32	0,20%
	ECZYT	13.470,00	373.657,80	0,20%
	ENJSA	92	1.150,92	0,00%
	EREGL	125.392,00	1.872.102,56	0,99%
	FONET	11.500,00	149.845,00	0,08%
	GARAN	400.000,00	4.148.000,00	2,20%
	GOZDE	965	7.700,70	0,00%
	GSDHO	2.269,00	5.695,19	0,00%
	INDES	85.000,00	1.626.050,00	0,86%
	ISCTR	350.280,00	2.451.960,00	1,30%
	ISDMR	179.350,00	1.813.228,50	0,96%
	ISFIN	250.497,00	966.918,42	0,51%
	ISGYO	365.862,00	929.289,48	0,49%
	KCHOL	140.000,00	2.956.800,00	1,57%
	KRDMA	880	5.236,00	0,00%
	KRDMD	900.948,00	5.207.479,44	2,77%
	OTKAR	10.325,00	3.287.480,00	1,75%
	OYAKC	300.000,55	2.634.004,83	1,40%
	PARSN	43.000,00	1.044.900,00	0,55%
	PETKM	620.001,14	3.087.605,68	1,64%

	PETUN	3.537,00	82.341,36	0,04%
	PNSUT	44.500,00	1.027.060,00	0,55%
	PRKAB	824,74	9.979,35	0,01%
	SAHOL	290.462,00	3.328.694,52	1,77%
	SARKY	0,5	4,42	0,00%
	SELEC	50.000,00	682.500,00	0,36%
	SISE	400.190,00	2.925.388,90	1,55%
	SKBNK	1.000.880,80	1.511.330,01	0,80%
	SKTAS	295.000,48	1.501.552,45	0,80%
	TCELL	200.972,00	3.235.649,20	1,72%
	THYAO	225.000,00	2.904.750,00	1,54%
	TKFEN	68.000,00	1.128.120,00	0,60%
	TOASO	72.930,00	2.473.785,60	1,31%
	TTKOM	289.586,00	2.473.064,44	1,31%
	TTRAK	1.000,00	182.700,00	0,10%
	TUKAS	215.195,00	2.085.239,55	1,11%
	TUPRS	30.000,00	3.240.000,00	1,72%
	ULKER	10.000,00	231.400,00	0,12%
	VAKBN	700.942,00	3.301.436,82	1,75%
	YKBNK	1.750.000,01	5.390.000,02	2,86%
	ARA GRUP TOPLAMI	12.023.410,97	101.647.170,09	53,98%
	GRUP TOPLAMI	12.023.410,97	101.647.170,09	53,98%
	B.BORÇLANMA SENETLERİ			
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	394.361,52	0,21%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	662.496,81	0,35%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	300.000,00	677.321,19	0,36%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	463.552,60	0,25%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	463.552,60	0,25%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.000.000,00	1.944.693,80	1,03%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	3.100.000,00	2.952.487,43	1,57%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	1.000.000,00	1.020.593,00	0,54%
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379	220.000,00	1.660.502,16	0,88%
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	239.000,00	1.980.366,77	1,05%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	300.000,00	2.296.647,60	1,22%
	ARA GRUP TOPLAMI	8.859.000,00	14.516.575,48	7,71%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFAKBK12122	3.000.000,00	2.998.528,50	1,59%
	TRFYKBK12122	1.500.000,00	1.493.315,70	0,79%
	TRSARCL22117	1.950.000,00	2.000.823,05	1,06%
	TRSBOLU12115	1.500.000,00	1.553.605,80	0,83%
	TRSDZBK12226	1.700.000,00	1.533.290,01	0,81%
	TRSENSA32314	100.000,00	154.147,80	0,08%
	TRSERGL52117	1.000.000,00	1.017.411,80	0,54%
	TRSHEKT32123	1.000.000,00	1.012.464,60	0,54%
	TRSIGY12113	1.090.000,00	1.123.760,03	0,60%
	TRSOPAS22129	500.000,00	510.215,15	0,27%
	TRSOPAS22129	3.000.000,00	3.061.290,90	1,63%

	TRSOTKO32110	1.000.000,00	1.013.208,90	0,54%
	TRSSKBKA2716	600.000,00	594.794,22	0,32%
	TRSSRTN72114	700.000,00	733.283,32	0,39%
	TRSTISB72712	300.000,00	309.643,17	0,16%
	TRSTISB92918	500.000,00	500.255,05	0,27%
	TRSTPRS12115	1.000.000,00	1.027.464,60	0,55%
	TRSTPRS22114	500.000,00	513.374,20	0,27%
	TRSVKFB92719	200.000,00	214.918,84	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		21.140.000,00	21.365.795,64	11,35%
FİNANSMAN BONOSU	TRFYKKBK12122	1.000.000,00	995.543,80	0,53%
	TRFYKKBK12130	2.000.000,00	1.975.804,00	1,05%
ARA GRUP TOPLAMI		3.000.000,00	2.971.347,80	1,58%
GRUP TOPLAMI		32.999.000,00	38.853.718,92	20,63%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FBN	2.000.000,00	2.000.960,00	1,06%
	FPREP	2.000,00	2.445.200,00	1,30%
	IGI-BOSP GSYF	359.742,00	360.430,55	0,19%
	FIB	64.736.000,00	2.371.862,30	1,26%
	FPH	1.297.463,00	3.816.083,90	2,03%
	RP2	450.000,00	810.444,15	0,43%
ARA GRUP TOPLAMI		68.845.205,00	11.804.980,90	6,27%
GRUP TOPLAMI		68.845.205,00	11.804.980,90	6,27%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	977	106.176,12	0,06%
	US4642882819	44	37.816,39	0,02%
	US78463X2027	365	114.281,02	0,06%
	US46429B6552	4.395,00	1.654.217,18	0,88%
	US46429B6552	1.275,00	479.892,36	0,25%
	US4642885135	20	12.943,89	0,01%
	US4642885135	1.074,00	695.086,64	0,37%
	US92206C4096	2.921,00	1.804.199,61	0,96%
	US92206C4096	781	482.396,40	0,26%
	US9229083632	108	273.922,76	0,15%
	US9229083632	206	522.482,31	0,28%
	US9229083632	239	606.180,93	0,32%
	US9220428588	188	70.077,12	0,04%
ARA GRUP TOPLAMI		12.593,00	6.859.672,73	3,64%
GRUP TOPLAMI		12.593,00	6.859.672,73	3,64%
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17.033.496,99	17.033.496,99	9,05%
ARA GRUP TOPLAMI		17.033.496,99	17.033.496,99	9,05%
GRUP TOPLAMI		17.033.496,99	17.033.496,99	9,05%

G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		6.874.042,17	6.928.058,49	3,68%
ARA GRUP TOPLAMI		6.874.042,17	6.928.058,49	3,68%
GRUP TOPLAMI		6.874.042,17	6.928.058,49	3,68%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.787.509,35	1.787.509,35	0,95%
ARA GRUP TOPLAMI		1.787.509,35	1.787.509,35	0,95%
GRUP TOPLAMI		1.787.509,35	1.787.509,35	0,95%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		3.379.498,23	3.379.498,23	1,79%
ARA GRUP TOPLAMI		3.379.498,23	3.379.498,23	1,79%
GRUP TOPLAMI		3.379.498,23	3.379.498,23	1,79%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		142.954.755,71	188.294.105,69	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0221	2.750,00	20.855.175,00	11,08%
TOPLAMI		2.750,00	20.855.175,00	11,08%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		2.750,00	20.855.175,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	18.832,99	139.729,49	0,07%
	USD	92.507,15	686.347,55	0,36%
TOPLAMI		111.340,14	826.077,04	0,44%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	188.294.105,69		99,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	188.294.221,43		99,10%
B. HAZIR DEĞERLER	827.872,78		0,44%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	826.077,04	0,43%	0,43%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	826.077,04		0,43%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.795,74	0,22%	0,00%
C. ALACAKLAR	4.531.895,65		2,39%
a) Takastan Alacaklar T1	1.384.500,01	30,55%	0,73%
b) Takastan Alacaklar T2	2.988.741,39	65,95%	1,57%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	158.654,25	3,50%	0,08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.646.306,75		-1,92%
a) Takasa Borçlar T1	1.790.357,60	49,10%	-0,94%
b) Takasa Borçlar T2	1.295.900,00	35,54%	-0,68%
c) Yönetim Ücreti	309.433,07	8,49%	-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	250.616,08	6,87%	-0,13%
i) Denetim Ücreti	8.912,56	0,24%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5.700,38	0,16%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4.439,00	0,12%	0,00%
vi) Diğer	231.564,14	6,35%	-0,12%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	190.007.567,37		

FON TOPLAM DEĞERİ	190.007.567,37		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.900.958.512,81		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.099.041.487,19		
Fiyat	0,065498		
(VOB Açık Pozisyon)	20.855.175,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	28.502,56		
Dünkü Fiyat	0,065495		