

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	107.007,00	3.169.547,34	2,25%
	AGHOL	57.500,00	2.260.900,00	1,61%
	AKBNK	860.445,00	6.195.204,00	4,40%
	AKSA	71.758,00	2.459.864,24	1,75%
	AKSA	25.000,00	857.000,00	0,61%
	ALCTL	16.230,00	386.598,60	0,27%
	ALKIM	101.153,99	1.706.467,81	1,21%
	ARCLK	2.500,00	121.000,00	0,09%
	ARSAN	50.000,00	274.000,00	0,19%
	ASELS	125.000,00	2.610.000,00	1,85%
	AYGAZ	157.973,00	3.544.914,12	2,52%
	AYGAZ	93	2.086,92	0,00%
	AYGAZ	1.394,00	31.281,36	0,02%
	AYGAZ	20.000,00	448.800,00	0,32%
	BAGFS	30.000,00	525.000,00	0,37%
	BAGFS	31.667,00	554.172,50	0,39%
	BAGFS.M	223.948,00	3.919.090,00	2,78%
	BIMAS	79.829,00	4.893.517,70	3,48%
	BUCIM	382.848,00	1.500.764,17	1,07%
	CEMTS	29.060,00	543.131,40	0,39%
	CIMSA	54.772,00	1.686.977,60	1,20%
	CLEBI	9.925,00	1.736.875,00	1,23%
	CLEBI	1.000,00	175.000,00	0,12%
	DGKLB	930	1.897,20	0,00%
	DOHOL	960.232,00	2.640.638,00	1,88%
	ECILC	409.399,00	3.066.398,51	2,18%
	ECZYT	28.500,00	1.467.750,00	1,04%
	ENKAI	0,01	0,15	0,00%
	EREGL	255.000,00	7.180.800,00	5,10%
	GARAN	450.000,00	5.071.500,00	3,60%
	GENIL	157	2.409,95	0,00%
	GLCVY	180.117,00	2.064.140,82	1,47%
	GLYHO	0,93	1,83	0,00%
	ISCTR	700.509,98	5.036.666,76	3,58%
	ISFIN	139.446,00	432.282,60	0,31%
	KCHOL	200.855,00	5.700.264,90	4,05%
	KRDMA	56.452,00	434.115,88	0,31%
	KRDMD	270.042,00	2.489.787,24	1,77%
	MGROS	63.920,00	2.425.124,80	1,72%
	MPARK	26.000,00	776.360,00	0,55%

	MPARK	5.000,00	149.300,00	0,11%
	ODAS	0,67	0,89	0,00%
	OTKAR	686	243.530,00	0,17%
	OYAKC	405.000,00	3.199.500,00	2,27%
	PARSN	41.176,00	1.304.455,68	0,93%
	PETKM	0,02	0,16	0,00%
	PRKAB	0	0,2	0,00%
	SELEC	50.000,00	590.000,00	0,42%
	SISE	457.211,00	6.117.483,18	4,34%
	SKTAS	130.521,34	311.946,00	0,22%
	TATGD	70.000,00	837.200,00	0,59%
	TCELL	170.000,00	3.138.200,00	2,23%
	THYAO	75.000,00	1.501.500,00	1,07%
	TOASO	54.008,00	4.088.405,60	2,90%
	TRKCM	0,04	0,19	0,00%
	TSKB	0,97	1,4	0,00%
	TTKOM	225.000,00	2.166.750,00	1,54%
	TTRAK	1.739,00	389.536,00	0,28%
	TUKAS	211.230,00	1.630.695,60	1,16%
	TUPRS	25.164,00	3.885.321,60	2,76%
	YKBNK	2.696.623,00	9.114.585,75	6,47%
	YKBNK	1.000.000,00	3.380.000,00	2,40%
ARA GRUP TOPLAMI		11.799.023,95	120.440.743,65	85,53%
GRUP TOPLAMI		11.799.023,95	120.440.743,65	85,53%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FPH	346.000,00	1.302.159,93	0,92%
	AGN	500.000,00	1.425.864,00	1,01%
ARA GRUP TOPLAMI		846.000,00	2.728.023,93	1,94%
GRUP TOPLAMI		846.000,00	2.728.023,93	1,94%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17	3.003.513,70	3.003.513,70	2,13%
ARA GRUP TOPLAMI		3.003.513,70	3.003.513,70	2,13%
GRUP TOPLAMI		3.003.513,70	3.003.513,70	2,13%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				

J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		404.365,26	404.365,26	0,29%
ARA GRUP TOPLAMI		404.365,26	404.365,26	0,29%
GRUP TOPLAMI		404.365,26	404.365,26	0,29%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		14.235.556,31	14.235.556,31	10,11%
ARA GRUP TOPLAMI		14.235.556,31	14.235.556,31	10,11%
GRUP TOPLAMI		14.235.556,31	14.235.556,31	10,11%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		30.288.459,22	140.812.202,84	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0222	1.200,00	17.403.960,00	12,36%
TOPLAMI		1.200,00	17.403.960,00	12,36%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		1.200,00	17.403.960,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	140.812.202,84		109,58%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	140.812.202,84		109,58%
B. HAZIR DEĞERLER	8.424,38		0,01%
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	8.424,38	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	10.962.008,87		8,53%
a) Takastan Alacaklar T1	3.847.174,12	35,10%	2,99%
b) Takastan Alacaklar T2	6.929.479,91	63,21%	5,39%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	185.354,84	1,69%	0,14%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	23.284.336,84		-18,12%
a) Takasa Borçlar T1	12.888.142,56	55,35%	-10,03%
b) Takasa Borçlar T2	9.149.071,48	39,29%	-7,12%
c) Yönetim Ücreti	217.487,43	0,93%	-0,17%
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	1.029.635,37	4,42%	-0,80%
i) Denetim Ücreti	7.906,00	0,03%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	3.854,95	0,02%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	8.284,33	0,04%	-0,01%
vi) Diğer	1.009.590,09	4,34%	-0,79%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	128.498.299,25		

FON TOPLAM DEĞERİ	128.498.299,25		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	794.424.959,74		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.205.575.040,26		
Fiyat	0,161750		
(VOB AçıkPozisyon)	17.403.960,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.637,00		
Günlük Yönetim Ücreti	23.902,93		
Dünkü Fiyat	0,161344		