Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	127.500,00	3.776.550,00	1,81%
	AGHOL	56.337,00	2.215.170,84	1,06%
	AKBNK	831.490,00	5.986.728,00	2,86%
	AKSA	60.983,00	2.090.497,24	1,00%
	ALCTL	24.469,00	582.851,58	0,28%
	ALKIM	60.000,00	1.012.200,00	0,48%
	ARCLK	40.000,00	1.936.000,00	0,93%
	ARENA	18.128,12	236.209,40	0,11%
	ARSAN	6.412,43	35.140,12	0,02%
	ASELS	115.000,00	2.401.200,00	1,15%
	AYGAZ	91.032,00	2.042.758,08	0,98%
	BAGFS	50.193,00	878.377,50	0,42%
	BAGFS.M	260.386,00	4.556.755,00	2,18%
	BIMAS	55.000,00	3.371.500,00	1,61%
	BUCIM	390.100,00	1.529.191,99	0,73%
	CCOLA	6.036,00	534.487,80	0,26%
	CEMTS	18.005,00	336.513,45	0,16%
	CIMSA	62.500,00	1.925.000,00	0,92%
	CLEBI	10.514,00	1.839.950,00	0,88%
	DGATE	15.656,00	178.791,52	0,09%
	DOHOL	2.125.529,00	5.845.204,75	2,80%
	ECILC	402.836,00	3.017.241,64	1,44%
	ECZYT	27.470,00	1.414.705,00	0,68%
	FONET	11.500,00	148.350,00	0,07%
	GARAN	400.000,00	4.508.000,00	2,16%
	GENIL	10.897,00	167.268,95	0,08%
	GLCVY	250.725,00	2.873.308,50	1,37%
	GLYHO	750.000,00	1.485.000,00	0,71%
	ISCTR	553.280,00	3.978.083,20	1,90%
	ISDMR	19.850,00	461.314,00	0,22%
	ISFIN	1.301.100,00	4.033.410,00	1,93%
	ISGYO	200.862,00	608.611,86	0,29%
	ISSEN	11.933,00	166.346,02	0,08%
	KCHOL	195.721,00	5.554.561,98	2,66%
	KOZAA	25.000,00	450.500,00	0,22%
	KRDMA	85.000,00	653.650,00	0,31%
	KRDMD	325.322,00	2.999.468,84	1,43%
	MGROS	60.000,00	2.276.400,00	1,09%
	MPARK	40.542,00	1.210.584,12	0,58%
	OTKAR	9.000,00	3.195.000,00	1,53%

	OYAKC	320.764,00	2.534.035,60	1,21%
	PARSN	55.000,00	1.742.400,00	0,83%
	PEKGY	1.500.740,00	1.365.673,40	0,65%
	PETKM	48.438,98	377.824,04	0,18%
	PGSUS	15.000,00	1.274.250,00	0,61%
	PNSUT	16.500,00	288.585,00	0,14%
	SAHOL	100.462,00	1.329.112,26	0,64%
	SELEC	14.084,00	166.191,20	0,08%
	SISE	315.524,00	4.221.711,12	2,02%
	SKTAS	178.670,14	427.021,64	0,20%
	TATGD	57.500,00	687.700,00	0,33%
	TCELL	125.055,00	2.308.515,30	1,10%
	TKFEN	289	5.849,36	0,00%
	TOASO	50.387,00	3.814.295,90	1,82%
	TRGYO	201.000,00	787.920,00	0,38%
	TSKB	9.270,00	13.348,80	0,01%
	TTKOM	225.224,00	2.168.907,12	1,04%
	TUKAS	220.757,00	1.704.244,04	0,82%
	TUPRS	25.000,00	3.860.000,00	1,85%
	ULKER	10.000,00	174.300,00	0,08%
	ULUFA	235	622,75	0,00%
	VAKBN	300.000,00	1.104.000,00	0,53%
	YKBNK	685.384,01	2.316.597,94	1,11%
ARA GRUP TOPLAMI		**13.581.592,68**	**115.185.986,85**	**55,09%**
GRUP TOPLAMI		**13.581.592,68**	**115.185.986,85**	**55,09%**
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	393.316,52	0,19%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	875.188,26	0,42%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	300.000,00	876.277,98	0,42%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	389.567,60	0,19%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	389.567,60	0,19%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.000.000,00	1.403.473,80	0,67%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	3.100.000,00	1.953.386,88	0,93%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	1.000.000,00	1.017.148,80	0,49%
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	239.000,00	3.299.769,61	1,58%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	300.000,00	3.766.092,42	1,80%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	300.000,00	4.013.072,13	1,92%
ARA GRUP TOPLAMI		**8.939.000,00**	**18.376.861,60**	**8,79%**
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	2.000.000,00	2.043.144,20	0,98%
	TRSAYGZ62318	700.000,00	712.002,06	0,34%
	TRSDEVA42219	2.000.000,00	2.064.272,80	0,99%
	TRSDZBK12226	1.700.000,00	1.686.809,02	0,81%
	TRSENSA32314	100.000,00	186.765,40	0,09%
	TRSOPAS22319	3.000.000,00	3.018.218,70	1,44%
	TRSSKBKA2716	600.000,00	582.498,66	0,28%
	TRSTISB72712	300.000,00	336.189,00	0,16%

	TRSTISB92918	500.000,00	503.871,70	0,24%
	TRSTPRS12313	1.000.000,00	1.027.565,20	0,49%
	TRSTPRS22312	2.000.000,00	2.062.754,80	0,99%
	TRSVKFB92719	200.000,00	204.351,32	0,10%
ARA GRUP TOPLAMI		**14.100.000,00**	**14.428.442,86**	**6,90%**
FİNANSMAN BONOSU	TRFAREN22215	400.000,00	393.286,72	0,19%
ARA GRUP TOPLAMI		**400.000,00**	**393.286,72**	**0,19%**
GRUP TOPLAMI		**23.439.000,00**	**33.198.591,18**	**15,88%**
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FBN	2.000.000,00	2.945.450,00	1,41%
	FJB	2.351.000,00	3.151.842,29	1,51%
	FPREP	2.000,00	3.606.600,00	1,72%
	IGI-BOSP GSYF	359.742,00	655.969,75	0,31%
	FIB	93.828.000,00	5.831.034,89	2,79%
	FPH	1.297.463,00	4.882.960,48	2,34%
	RP2	450.000,00	1.275.064,65	0,61%
	FPE FİBA EURBND	176.000,00	2.563.295,50	1,23%
ARA GRUP TOPLAMI		**100.464.205,00**	**24.912.217,56**	**11,91%**
GRUP TOPLAMI		**100.464.205,00**	**24.912.217,56**	**11,91%**
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	977	253.611,88	0,12%
	US4642882819	44	63.961,07	0,03%
	US78463X2027	365	227.102,17	0,11%
	US46429B6552	4.395,00	2.970.054,42	1,42%
	US46429B6552	1.275,00	861.619,88	0,41%
	US4642885135	20	23.207,12	0,01%
	US4642885135	1.074,00	1.246.222,45	0,60%
	US92206C4096	2.921,00	3.166.502,95	1,51%
	US92206C4096	781	846.641,15	0,40%
	US9229083632	108	629.565,07	0,30%
	US9229083632	206	1.200.837,08	0,57%
	US9229083632	239	1.393.204,18	0,67%
	US9220428588	188	124.190,03	0,06%
ARA GRUP TOPLAMI		**12.593,00**	**13.006.719,45**	**6,22%**
GRUP TOPLAMI		**12.593,00**	**13.006.719,45**	**6,22%**
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17	5.005.856,16	5.005.856,16	2,39%
ARA GRUP TOPLAMI		**5.005.856,16**	**5.005.856,16**	**2,39%**
GRUP TOPLAMI		**5.005.856,16**	**5.005.856,16**	**2,39%**
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				

H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		2.120.378,84	2.131.353,81	1,02%
		128.211,26	128.432,56	0,06%
ARA GRUP TOPLAMI		2.248.590,10	2.259.786,37	1,08%
GRUP TOPLAMI		**2.248.590,10**	**2.259.786,37**	**1,08%**
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		110.099,90	110.099,90	0,05%
ARA GRUP TOPLAMI		110.099,90	110.099,90	0,05%
GRUP TOPLAMI		**110.099,90**	**110.099,90**	**0,05%**
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		15.422.821,75	15.422.821,75	7,38%
ARA GRUP TOPLAMI		15.422.821,75	15.422.821,75	7,38%
GRUP TOPLAMI		**15.422.821,75**	**15.422.821,75**	**7,38%**
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		160.284.758,59	209.102.079,23	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0222	2.600,00	37.708.580,00	18,03%
TOPLAMI		**2.600,00**	**37.708.580,00**	**18,03%**
Grup Toplamı				
TOPLAMI		**2.600,00**	**37.708.580,00**	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	104.978,61	1.399.259,89	0,67%
	USD	0,1	1,33	0,00%
TOPLAMI		104.978,71	1.399.261,22	0,67%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209.102.079,23		99,93%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	209.102.080,93		99,93%
B. HAZIR DEĞERLER	1.401.489,81		0,67%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.399.259,89	99,84%	0,67%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.399.259,89		0,67%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.229,92	0,16%	0,00%
C. ALACAKLAR	5.462.722,87		2,61%
a) Takastan Alacaklar T1	903.280,38	16,54%	0,43%
b) Takastan Alacaklar T2	4.424.538,97	81,00%	2,11%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,52	2,47%	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.715.600,46		-3,21%
a) Takasa Borçlar T1	1.890.500,00	28,15%	-0,90%
b) Takasa Borçlar T2	3.610.000,00	53,76%	-1,73%
c) Yönetim Ücreti	353.188,20	5,26%	-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	861.912,26	12,83%	-0,41%
i) Denetim Ücreti	8.378,00	0,12%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	6.277,52	0,09%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	21.344,45	0,32%	-0,01%
vi) Diğer	825.912,29	12,30%	-0,39%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	**209.250.691,45**		

FON TOPLAM DEĞERİ	**209.250.691,45**		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.310.762.001,14		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.689.237.998,86		
Fiyat	0,090555		
(VOB AçıkPozisyon)	37.708.580,00		
Pay Sahibi Sayısı	24.907,00		
Günlük Yönetim Ücreti	31.390,11		
Dünkü Fiyat	0,089249		