

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	265.829,00	18.009.914,75	3,50%
	AHGAZ	15.151,00	1.371.165,50	0,27%
	AKBNK	775.445,00	15.159.949,75	2,95%
	AKCNS	10.000,00	619.000,00	0,12%
	AKSA	61.758,00	5.678.648,10	1,10%
	ALGYO	47.348,00	3.967.762,40	0,77%
	ALKIM	6,99	273,87	0,00%
	ARCLK	4	448,8	0,00%
	ARSAN	0,54	7,12	0,00%
	ASELS	100.000,00	6.215.000,00	1,21%
	AYGAZ	81.947,59	7.834.189,60	1,52%
	BAGFS	180.615,00	7.246.273,80	1,41%
	BIMAS	52.500,00	7.187.250,00	1,40%
	BRISA	1.431,00	85.144,50	0,02%
	BUCIM	2.561.618,00	15.856.415,43	3,08%
	CELHA	7.500,00	271.500,00	0,05%
	CEMTS	35.477,00	2.270.528,00	0,44%
	CIMSA	173.172,00	17.386.468,80	3,38%
	CLEBI	16.475,00	12.171.730,00	2,37%
	DEVA	43.508,00	3.010.753,60	0,59%
	DOHOL	2.200.106,00	23.277.121,48	4,53%
	ECILC	367.272,00	11.833.503,84	2,30%
	ECZYT	31.577,00	5.557.552,00	1,08%
	EKGYO	1.550.000,00	13.531.500,00	2,63%
	ENJSA	602.261,00	21.717.531,66	4,22%
	EREGL	200.808,00	8.285.338,08	1,61%
	FROTO	16.578,00	8.695.161,00	1,69%
	GARAN	285.289,00	8.570.081,56	1,67%
	GLYHO	0,93	10,39	0,00%
	ISCTR	1.167.774,16	14.912.476,02	2,90%
	ISDMR	30.000,00	999.000,00	0,19%
	ISGYO	900.805,00	9.584.565,20	1,86%
	KAREL	242.000,00	6.025.800,00	1,17%
	KAREL.R	242.000,00	5.341.908,00	1,04%
	KCHOL	266.169,00	22.278.345,30	4,33%
	KORDS	64.611,00	6.247.883,70	1,22%
	KOZAL	10.000,00	5.650.000,00	1,10%
	KRDMA	400.812,00	7.286.762,16	1,42%
	KRDMD	150.000,00	2.698.500,00	0,52%
	LKMNH	152.000,00	5.244.000,00	1,02%

	MGROS	66.982,00	9.812.863,00	1,91%
	MNDTR	150.000,00	3.462.000,00	0,67%
	MPARK	91	8.208,20	0,00%
	ODAS	0,67	7,48	0,00%
	OTKAR	686	712.068,00	0,14%
	OYAKC	212.412,00	4.464.900,24	0,87%
	PARSN	89.176,00	6.928.975,20	1,35%
	PETKM	200.000,02	3.992.000,40	0,78%
	PETUN	17.550,00	1.286.415,00	0,25%
	PGSUS	2.000,00	960.000,00	0,19%
	SAHOL	500.630,00	22.568.400,40	4,39%
	SASA	14.000,00	1.540.000,00	0,30%
	SISE	440.211,00	18.893.856,12	3,67%
	SKTAS	0,34	2,19	0,00%
	SMRTG	9.014,00	786.471,50	0,15%
	SNICA	19.077,00	584.900,82	0,11%
	TATGD	35.714,00	1.285.704,00	0,25%
	TAVHL	11.914,00	1.113.959,00	0,22%
	TCELL	265.000,00	10.038.200,00	1,95%
	TERA	9.967,00	194.157,16	0,04%
	TEZOL	10.000,00	294.400,00	0,06%
	THYAO	25.000,00	3.522.500,00	0,69%
	TOASO	75.508,00	12.511.675,60	2,43%
	TSKB	0,97	4,24	0,00%
	TTKOM	650.479,00	15.975.764,24	3,11%
	TTRAK	23	15.180,00	0,00%
	TUPRS	40.032,01	21.212.962,10	4,13%
	TURSG	200.783,00	2.513.803,16	0,49%
	VESTL	50.000,00	3.562.500,00	0,69%
	YKBNK	1.600.623,00	18.903.357,68	3,68%
	ARA GRUP TOPLAMI	18.006.723,22	479.224.700,14	93,20%
	GRUP TOPLAMI	18.006.723,22	479.224.700,14	93,20%
	B.BORÇLANMA SENETLERİ			
	C. KATILMA BELGESİ			
Katılma Belgesi	FJB	1.733.000,00	1.884.230,25	0,37%
	FPH	346.000,00	3.811.023,57	0,74%
	AGN	500.000,00	3.504.900,00	0,68%
	FJM	290.649,00	5.662.120,02	1,10%
	ARA GRUP TOPLAMI	2.869.649,00	14.862.273,84	2,89%
	GRUP TOPLAMI	2.869.649,00	14.862.273,84	2,89%
	D. OPSİYON İŞLEMLER			
	E.YABANCI HİSSE			
	F.TERS BEDE			

Devlet Tahvili Repo	TREPEGS00016	14.024.164,38	14.024.164,38	2,73%
ARA GRUP TOPLAMI		14.024.164,38	14.024.164,38	2,73%
GRUP TOPLAMI		14.024.164,38	14.024.164,38	2,73%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		832.671,34	834.040,11	0,16%
ARA GRUP TOPLAMI		832.671,34	834.040,11	0,16%
GRUP TOPLAMI		832.671,34	834.040,11	0,16%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		305.261,97	305.261,97	0,06%
ARA GRUP TOPLAMI		305.261,97	305.261,97	0,06%
GRUP TOPLAMI		305.261,97	305.261,97	0,06%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		4.966.146,80	4.966.146,80	0,97%
ARA GRUP TOPLAMI		4.966.146,80	4.966.146,80	0,97%
GRUP TOPLAMI		4.966.146,80	4.966.146,80	0,97%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		41.004.616,71	514.216.587,24	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0223	1.200,00	23.570.160,00	4,58%
TOPLAMI		1.200,00	23.570.160,00	4,58%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		1.200,00	23.570.160,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	0,82	15,33	0,00%
TOPLAMI		0,82	15,33	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	514.216.587,24		100,65%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	514.216.587,51		100,65%
B. HAZIR DEĞERLER	36.296,52		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	15,33	0,04%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	15,33		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	36.281,19	99,96%	0,01%
C. ALACAKLAR	1.308.341,60		0,26%
a) Takastan Alacaklar T1	-0,01	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	1.027.000,31	78,50%	0,20%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	281.341,30	21,50%	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	4.686.756,46		-0,92%
a) Takasa Borçlar T1	2.033.800,00	43,39%	-0,40%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	902.819,68	19,26%	-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	1.750.136,78	37,34%	-0,34%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	15.326,93	0,33%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.734.809,85	37,02%	-0,34%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	510.874.468,90		

FON TOPLAM DEĞERİ	510.874.468,90		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.046.099.366,44		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.953.900.633,56		
Fiyat	0,488361		
(VOB AçıkPozisyon)	23.570.160,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	31.674,19		
Dünkü Fiyat	0,488383		