

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	19.375,00	282.681,25	2,17%
	ALCTL	4.317,00	128.042,22	0,98%
	ALKIM	25.800,80	384.431,92	2,95%
	ARCLK	20.000,00	608.000,00	4,66%
	ARZUM	3.588,00	88.336,56	0,68%
	AYGAZ	40.030,00	586.439,50	4,50%
	BAGFS	12.809,00	256.180,00	1,97%
	BSOKE	0,01	0,02	0,00%
	BUCIM	50.000,71	602.008,56	4,62%
	CEMTS	40.035,00	638.157,90	4,90%
	DOHOL	150.000,00	460.500,00	3,53%
	GARAN	60.000,00	622.200,00	4,77%
	INDES	20.000,00	382.600,00	2,94%
	ISCTR	50.000,00	350.000,00	2,69%
	OYAKC	50.201,00	440.764,78	3,38%
	PETKM	60.000,00	298.800,00	2,29%
	SILVR	0,01	0,09	0,00%
	SKTAS	0	0,02	0,00%
	TCELL	30.000,00	483.000,00	3,71%
	TSKB	0,99	1,76	0,00%
	TTKOM	25.000,00	213.500,00	1,64%
	TUPRS	4.000,00	432.000,00	3,31%
	VAKBN	100.000,00	471.000,00	3,61%
	VKING	0	0,04	0,00%
	YKBNK	200.000,00	616.000,00	4,73%
ARA GRUP TOPLAMI		965.157,53	8.344.644,62	64,02%
GRUP TOPLAMI		965.157,53	8.344.644,62	64,02%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	662.496,81	5,08%
ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	662.496,81	5,08%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22117	445.000,00	456.598,08	3,50%
	TRSBOLU12115	300.000,00	310.721,16	2,38%
	TRSBOLU72119	200.000,00	206.958,26	1,59%
	TRSIGY12113	220.000,00	226.813,95	1,74%
	TRSOPAS22129	400.000,00	408.172,12	3,13%
	TRSTPRS12115	300.000,00	308.239,38	2,36%
ARA GRUP TOPLAMI		1.865.000,00	1.917.502,95	14,71%
GRUP TOPLAMI		2.165.000,00	2.579.999,76	19,79%
C.KATILMA BELGESİ				

C. KATILIMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	IGI-BOSP GSYF	89.933,00	90.105,13	0,69%
	FIB	12.393.769,00	454.095,30	3,48%
	RP2	150.000,00	270.148,05	2,07%
ARA GRUP TOPLAMI		12.633.702,00	814.348,48	6,25%
GRUP TOPLAMI		12.633.702,00	814.348,48	6,25%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	276	29.994,48	0,23%
	US4642882819	8	6.875,71	0,05%
	US78463X2027	113	35.380,15	0,27%
	US46429B6552	870	327.455,96	2,51%
	US4642885135	7	4.530,36	0,03%
	US4642885135	210	135.910,80	1,04%
	US92206C4096	654	403.952,94	3,10%
	US9229083632	35	88.771,27	0,68%
	US9229083632	60	152.179,31	1,17%
	US9220428588	70	26.092,55	0,20%
ARA GRUP TOPLAMI		2.303,00	1.211.143,53	9,29%
GRUP TOPLAMI		2.303,00	1.211.143,53	9,29%
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		65.127,86	65.127,86	0,50%
ARA GRUP TOPLAMI		65.127,86	65.127,86	0,50%
GRUP TOPLAMI		65.127,86	65.127,86	0,50%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		19.348,58	19.348,58	0,15%
ARA GRUP TOPLAMI		19.348,58	19.348,58	0,15%
GRUP TOPLAMI		19.348,58	19.348,58	0,15%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				

FON PORTFÖY DEĞERİ		15.850.638,97	13.034.612,82	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	2.391,98	17.747,06	0,14%
TOPLAMI		2.391,98	17.747,06	0,14%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.034.612,82		94,04%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	13.034.616,35		94,04%
B. HAZIR DEĞERLER	20.413,83		0,15%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	17.747,06	0,13%	0,13%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	17.747,06		0,13%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.666,77	13,06%	0,02%
C. ALACAKLAR	830.368,37		5,99%
a) Takastan Alacaklar T1	830.368,37	100,00%	5,99%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	24.395,98		-0,18%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	12.503,05	51,25%	-0,09%
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	11.892,93	48,75%	-0,09%
i) Denetim Ücreti	7.404,88	30,35%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	415,88	1,70%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	3.059,00	12,54%	-0,02%
vi) Diğer	1.013,17	4,15%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.860.999,04		

FON TOPLAM DEĞERİ	13.860.999,04		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	435.140.712,06		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.564.859.287,95		
Fiyat	0,031854		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.139,40		
Dünkü Fiyat	0,031857		