

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	36.073,50	249.989,36	0,61%
	AKGRT	50.085,00	465.790,50	1,14%
	AKSEN	89.925,00	669.042,00	1,64%
	CCOLA	5.165,00	339.857,00	0,83%
	CLEBI	5.837,00	1.079.261,30	2,65%
	FONET	17.700,00	230.631,00	0,57%
	INDES	36.279,00	694.017,27	1,70%
	KORDS	38.860,00	604.273,00	1,48%
	KRDMB	48.170,00	253.855,90	0,62%
	MAVI	14.681,00	766.348,20	1,88%
	MPARK	42.829,00	851.012,23	2,09%
	ODAS	0,17	0,68	0,00%
	OSMEN	19.495,00	604.345,00	1,48%
	OTKAR	2.470,00	786.448,00	1,93%
	PGSUS	8.300,00	619.180,00	1,52%
	SAHOL	38.745,00	444.017,70	1,09%
	SISE	51.600,00	377.196,00	0,92%
	SOKM	66.150,00	834.813,00	2,05%
	THYAO	30.550,00	394.400,50	0,97%
	TOASO	21.355,00	724.361,60	1,78%
	TRGYO	60.825,00	237.217,50	0,58%
	TUPRS	6.303,00	680.724,00	1,67%
	TURSG	47.315,00	312.279,00	0,77%
	ULKER	19.723,00	456.390,22	1,12%
	VESBE	18.232,00	745.324,16	1,83%
	YKBNK	0	0,01	0,00%
	ZPLIB	7.531,00	115.148,99	0,28%
ARA GRUP TOPLAMI		784.198,68	13.535.924,12	33,19%
GRUP TOPLAMI		784.198,68	13.535.924,12	33,19%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	XS1949601238	250.000,00	276.720,30	0,68%
Devlet Tahvili	XS2166614789	200.000,00	223.678,84	0,55%
Kira Sertifikaları	TRDABVK72110	200.000,00	183.468,10	0,45%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92118	200.000,00	176.265,34	0,43%
Kira Sertifikaları	TRDABVKA2116	200.000,00	168.754,56	0,41%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS2119	500.000,00	505.219,10	1,24%
Varlığa Dayalı MK	TRPPASTE2118	300.000,00	312.295,89	0,77%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	200.000,00	1.495.597,01	3,67%
Euro Tahvil (Türk)	XS1584113184	200.000,00	1.486.779,20	3,65%

Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	450.000,00	3.323.878,66	8,15%
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	200.000,00	1.469.975,60	3,60%
Euro Tahvil (Türk)	XS1623796072	200.000,00	1.457.741,45	3,57%
Euro Tahvil (Türk)	XS1867595750	200.000,00	1.765.679,35	4,33%
ARA GRUP TOPLAMI		3.300.000,00	12.846.053,40	31,50%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAIGY92113	100.000,00	103.162,97	0,25%
	TRSAKFH22212	1.180.000,00	1.194.226,91	2,93%
	TRSAKFHK2111	860.000,00	880.775,28	2,16%
	TRSAKYB72146	400.000,00	423.023,56	1,04%
	TRSAKYB72153	200.000,00	202.133,74	0,50%
	TR SARCL22117	985.000,00	1.010.672,15	2,48%
	TR SARCL72112	90.000,00	92.731,17	0,23%
	TR SAYGZ82118	100.000,00	102.776,40	0,25%
	TRSBOLU12115	100.000,00	103.573,72	0,25%
	TR SDEVA42219	1.000.000,00	1.027.772,40	2,52%
	TR SDEVA52119	90.000,00	93.293,37	0,23%
	TR SENSEA32314	50.000,00	77.073,90	0,19%
	TR SENSEA72211	190.000,00	312.105,36	0,77%
	TR SENSEAE2114	150.000,00	241.027,92	0,59%
	TR SERGL52117	800.000,00	813.929,44	2,00%
	TR SHYTV62117	360.000,00	365.330,48	0,90%
	TR SHYTV62216	300.000,00	253.643,58	0,62%
	TR SKCTFA2117	200.000,00	183.198,24	0,45%
	TR SKFTFA2114	500.000,00	470.726,20	1,15%
	TR SMGTI22115	70.000,00	71.642,10	0,18%
	TR SMGTI62210	340.000,00	347.126,54	0,85%
	TR SMGTI62228	160.000,00	161.642,80	0,40%
	TR SMGTIA2118	480.000,00	483.315,07	1,19%
	TR SMLPCA2111	800.000,00	816.672,56	2,00%
	TR SNHOL32214	300.000,00	303.241,92	0,74%
	TR SOPAS22129	200.000,00	204.086,06	0,50%
	TR SOTKO72116	100.000,00	104.089,50	0,26%
	TR STISB62911	450.000,00	456.516,36	1,12%
	TR STPRS12115	50.000,00	51.373,23	0,13%
	TR STPRS22114	180.000,00	184.814,71	0,45%
	TR STPRSK2217	250.000,00	254.145,75	0,62%
	TR SVSTL72110	100.000,00	103.661,61	0,25%
	TR SVSTL72227	100.000,00	104.234,21	0,26%
	TR SYAZI52216	700.000,00	716.120,02	1,76%
	TR SZORN62111	200.000,00	204.767,66	0,50%
ARA GRUP TOPLAMI		12.135.000,00	12.518.626,89	30,69%
FİNANSMAN BONOSU	TRFBVYS32112	400.000,00	402.910,04	0,99%
	TRFBVYS42111	200.000,00	201.348,18	0,49%
	TRFDVYSK2114	200.000,00	205.880,68	0,50%
	TRFERTT22113	100.000,00	100.859,54	0,25%
	TRFERTT42111	100.000,00	101.205,80	0,25%
	TRFKORT12112	250.000,00	256.970,85	0,63%

	TRFMLPC52110	200.000,00	186.761,10	0,46%
	TRFZORN22112	100.000,00	101.939,86	0,25%
ARA GRUP TOPLAMI		1.550.000,00	1.557.876,05	3,82%
GRUP TOPLAMI		16.985.000,00	26.922.556,34	66,01%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		325.853,14	325.853,14	0,80%
ARA GRUP TOPLAMI		325.853,14	325.853,14	0,80%
GRUP TOPLAMI		325.853,14	325.853,14	0,80%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		18.095.051,82	40.784.333,60	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_XLBNK0221	105	1.490.212,50	3,65%
TOPLAMI		105	1.490.212,50	3,65%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		105	1.490.212,50	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	7.000,00	51.935,80	0,13%
TOPLAMI		7.000,00	51.935,80	0,13%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.784.333,61		99,97%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	40.784.336,97		99,97%
B. HAZIR DEĞERLER	65.533,18		0,16%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	51.935,80	0,13%	0,13%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	51.935,80		0,13%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	13.597,38	20,75%	0,03%
C. ALACAKLAR	12.285,88		0,03%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	12.285,88	100,00%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	67.074,90		-0,16%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	59.712,50	89,02%	-0,15%
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	7.362,40	10,98%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	4.436,28	6,61%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.224,11	1,82%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.702,00	2,54%	0,00%
vi) Diğer	0,01	0,00%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.795.077,77		

FON TOPLAM DEĞERİ	40.795.077,77		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.738.222.052,39		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	998.261.777.947,61		
Fiyat	0,023469		
(VOB Açık Pozisyon)	1.490.212,50		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.360,70		
Dünkü Fiyat	0,023473		