

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	637,6	4.418,57	1,30%
	AKGRT	402	3.738,60	1,10%
	AKSEN	519	3.861,36	1,14%
	BAGFS	141	2.820,00	0,83%
	CCOLA	58	3.816,40	1,12%
	CLEBI	48	8.875,20	2,61%
	ENJSA	316	3.953,16	1,16%
	INDES	380	7.269,40	2,14%
	ISCTR	685	4.795,00	1,41%
	KOZAL	31	2.997,70	0,88%
	MAVI	117	6.107,40	1,80%
	MPARK	86	1.708,82	0,50%
	OTKAR	7	2.228,80	0,66%
	PGSUS	49	3.655,40	1,08%
	SAHOL	583	6.681,18	1,97%
	SOKM	300	3.786,00	1,11%
	TOASO	59	2.001,28	0,59%
	TRGYO	959	3.740,10	1,10%
	TTKOM	529	4.517,66	1,33%
	ULKER	188	4.350,32	1,28%
	VAKBN	572	2.694,12	0,79%
	VAKKO	239	1.558,28	0,46%
	YKBNK	599,01	1.844,94	0,54%
	ZPLIB	731	11.176,99	3,29%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>8.235,61</b>	<b>102.596,68</b>	<b>30,19%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>8.235,61</b>	<b>102.596,68</b>	<b>30,19%</b>
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
Devlet Tahvili	TRT210721T11	3.000,00	7.897,61	2,32%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	2.000,00	1.965,32	0,58%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	10.000,00	10.261,44	3,02%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.000,00	2.108,48	0,62%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS2119	10.000,00	10.104,38	2,97%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>27.000,00</b>	<b>32.337,23</b>	<b>9,52%</b>
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAIGY92113	10.000,00	10.316,30	3,04%
	TRSAKFHK2111	10.000,00	10.241,57	3,01%
	TRSARCL22117	10.000,00	10.260,63	3,02%
	TRSCMSA32112	10.000,00	10.105,49	2,97%
	TRSDEVA42219	10.000,00	10.277,72	3,02%
	TRSHYTV62117	10.000,00	10.148,07	2,99%

	TRSIGY12113	10.000,00	10.309,73	3,03%
	TRSMGTI22115	10.000,00	10.234,59	3,01%
	TRSMPCA2111	10.000,00	10.208,41	3,00%
	TRSNHOL32214	10.000,00	10.108,06	2,97%
	TRSOTKO32110	10.000,00	10.132,09	2,98%
	TRSTPRS22114	10.000,00	10.267,48	3,02%
	TRSTTLK12216	10.000,00	10.093,62	2,97%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>132.703,76</b>	<b>39,05%</b>
FİNANSMAN BONOSU	TRFBOVY52119	10.000,00	10.404,74	3,06%
	TRFERTT22113	10.000,00	10.085,95	2,97%
	TRFFINF22137	10.000,00	9.765,46	2,87%
	TRFTAMF12112	10.000,00	9.924,93	2,92%
	TRFTPFC22110	10.000,00	9.725,20	2,86%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.906,28</b>	<b>14,69%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>207.000,00</b>	<b>214.947,27</b>	<b>63,26%</b>
<b>C. KATILMA BELGESİ</b>				
<b>D. OPSİYON İŞLEMLER</b>				
<b>E.YABANCI HİSSE</b>				
<b>F.TERS REPO</b>				
<b>G.KATILIM HESABI</b>				
<b>H.VADELİ MEVDUAT</b>				
<b>I.KIYMETLİ MADEN</b>				
<b>J.YABANCI TAHVİL</b>				
<b>K.BORSA PARA PİYASASI</b>				
<b>L.VARANT İŞLEMLERİ</b>				
<b>M.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>				
VIOP Nakit		22.251,15	22.251,15	6,55%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>22.251,15</b>	<b>22.251,15</b>	<b>6,55%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>22.251,15</b>	<b>22.251,15</b>	<b>6,55%</b>
<b>N.SWAP İŞLEMLERİ</b>				
<b>O.EUROBOND</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>		<b>237.486,76</b>	<b>339.795,07</b>	
<b>VIOP SÖZLEŞMESİ</b>				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0221	4	30.334,80	8,93%

TOPLAMI		4	30.334,80	8,93%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		4	30.334,80	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	339.795,07		98,16%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	339.795,17		98,16%
B. HAZIR DEĞERLER	628,43		0,18%
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	628,43	100,00%	0,18%
C. ALACAKLAR	9.287,57		2,68%
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	9.287,57	100,00%	2,68%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.543,36		-1,02%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	261,29	7,37%	-0,08%
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	3.282,07	92,63%	-0,95%
i) Denetim Ücreti	1.459,20	41,18%	-0,42%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	10,39	0,29%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	28,66	0,81%	-0,01%
vi) Diğer	1.783,82	50,34%	-0,52%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>346.167,71</b>		

<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>346.167,71</b>		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.107.113,04		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.978.892.886,97		
Fiyat	0,016401		
(VOB Açık Pozisyon)	30.334,80		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	24,18		
Dünkü Fiyat	0,016402		