

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	20.847,00	617.488,14	0,75%
	AGHOL	10.090,00	396.738,80	0,48%
	AKGRT	79.130,00	838.778,00	1,02%
	AKSEN	78.256,00	781.777,44	0,95%
	ARCLK	18.725,00	906.290,00	1,10%
	ARDYZ	35.288,79	258.666,83	0,31%
	BRISA	33.954,00	988.061,40	1,20%
	BUCIM	144.702,00	567.231,84	0,69%
	COLLA	7.811,00	691.664,05	0,84%
	CEMETS	10.520,00	196.618,80	0,24%
	CLEBI	2.470,00	432.250,00	0,52%
	DGKLB	0,16	0,33	0,00%
	DOHOL	375.517,00	1.032.671,75	1,25%
	FONET	26.860,00	346.494,00	0,42%
	GSDHO	176.678,00	528.267,22	0,64%
	INDES	32.159,00	213.535,76	0,26%
	ISDMR	31.908,00	741.541,92	0,90%
	KORDS	67.865,00	2.137.747,50	2,59%
	KRDMA	134.824,00	1.036.796,56	1,26%
	KRDMB	200.649,00	1.544.997,30	1,87%
	MAVI	10.070,00	701.879,00	0,85%
	MPARK	37.908,00	1.131.932,88	1,37%
	ODAS	0	0,01	0,00%
	OSMEN	19.495,00	502.191,20	0,61%
	OTKAR	761	270.155,00	0,33%
	QUAGR	38.301,00	466.123,17	0,56%
	SAHOL	89.382,00	1.182.523,86	1,43%
	SISE	46.756,00	625.595,28	0,76%
	SOKM	184.490,00	2.344.867,90	2,84%
	THYAO	46.374,00	928.407,48	1,13%
	TTKOM	98.078,00	944.491,14	1,14%
	VESBE	111.612,63	879.507,52	1,07%
	VESTL	20.000,00	500.800,00	0,61%
	YKBNK	0	0,01	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		2.191.481,59	24.736.092,09	29,97%
GRUP TOPLAMI		2.191.481,59	24.736.092,09	29,97%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDYVKS42216	200.000,00	214.271,18	0,26%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS52215	200.000,00	206.337,36	0,25%

Varlığa Dayalı MK	TRPPVFFE2213	400.000,00	426.010,96	0,52%
Varlığa Dayalı MK	TRPPVFFE2221	100.000,00	103.927,40	0,13%
Euro Tahvil (Türk)	XS2274089288	200.000,00	2.468.048,02	2,99%
Euro Tahvil (Türk)	XS1961010987	240.000,00	3.346.275,63	4,05%
Euro Tahvil (Türk)	XS2337336445	200.000,00	2.730.094,03	3,31%
Euro Tahvil (Türk)	XS2346915890	200.000,00	2.229.687,38	2,70%
Euro Tahvil (Türk)	XS1584113184	200.000,00	2.703.073,75	3,28%
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	250.000,00	3.304.844,24	4,00%
Euro Tahvil (Türk)	XS1386178237	400.000,00	5.273.420,51	6,39%
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	200.000,00	2.609.763,02	3,16%
Euro Tahvil (Türk)	XS1623796072	200.000,00	2.585.565,28	3,13%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	200.000,00	2.675.381,42	3,24%
Euro Tahvil (Türk)	XS1867595750	400.000,00	6.114.317,27	7,41%
ARA GRUP TOPLAMI		3.590.000,00	36.991.017,45	44,83%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRFDVYS42216	300.000,00	313.766,76	0,38%
	TRSAKFH22212	830.000,00	857.434,49	1,04%
	TR SAYGZ62318	250.000,00	254.286,45	0,31%
	TR SCLKE72317	1.000.000,00	1.043.819,10	1,26%
	TR SCMSA32211	70.000,00	70.433,15	0,09%
	TR SDEVA42219	1.000.000,00	1.032.136,40	1,25%
	TR SENSEA22315	300.000,00	303.714,57	0,37%
	TR SENSEA32314	50.000,00	93.382,70	0,11%
	TR SENSEA72211	190.000,00	368.088,29	0,45%
	TR SHYTV62216	300.000,00	284.268,54	0,34%
	TR SKCTF32212	140.000,00	140.078,08	0,17%
	TR SKCTF32311	250.000,00	265.305,03	0,32%
	TR SKORT32212	100.000,00	101.973,92	0,12%
	TR SKORTE2214	100.000,00	106.028,44	0,13%
	TR SMGTI62210	340.000,00	342.131,60	0,41%
	TR SMGTI62228	160.000,00	162.385,82	0,20%
	TR SMGTI62319	400.000,00	401.804,80	0,49%
	TR SNGYO72314	500.000,00	525.403,90	0,64%
	TR SNHOL32214	300.000,00	303.218,76	0,37%
	TR SNHOL82219	200.000,00	209.269,60	0,25%
	TR SOPAS22319	230.000,00	231.396,77	0,28%
	TR SORFN22323	180.000,00	184.953,98	0,22%
	TR SPEGS22218	420.000,00	431.170,15	0,52%
	TR SPLENK2314	500.000,00	515.590,35	0,62%
	TR STPRSK2217	610.000,00	615.678,92	0,75%
	TR SVEST62314	500.000,00	504.453,55	0,61%
	TR SVSTL32213	200.000,00	204.396,24	0,25%
	TR SVSTL72227	100.000,00	105.671,54	0,13%
	TR SYAZI52315	800.000,00	818.711,84	0,99%
	TR SZORN22313	100.000,00	104.411,46	0,13%
	TR SZORN62210	200.000,00	202.283,92	0,25%
ARA GRUP TOPLAMI		10.620.000,00	11.097.649,12	13,45%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK12221	600.000,00	596.463,00	0,72%

	TRFAKFT12215	200.000,00	197.641,32	0,24%
	TRFAKFT22214	200.000,00	194.533,68	0,24%
	TRFALJF42211	350.000,00	330.993,92	0,40%
	TRFBVYS12213	260.000,00	258.854,49	0,31%
	TRFDFKT12219	400.000,00	395.049,80	0,48%
	TRFDVYS62214	400.000,00	405.419,08	0,49%
	TRFDVYSE2211	300.000,00	313.968,24	0,38%
	TRFEKOF12226	200.000,00	197.509,82	0,24%
	TRFKCTF82214	200.000,00	215.872,70	0,26%
	TRFKNTF22217	400.000,00	393.362,80	0,48%
	TRFKNTF32216	200.000,00	193.279,94	0,23%
	TRFKORT32219	100.000,00	96.417,23	0,12%
	TRFKORT62216	400.000,00	365.199,60	0,44%
	TRFLDFK22215	350.000,00	343.420,60	0,42%
	TRFLDFK32214	400.000,00	386.774,08	0,47%
	TRFMCBF72219	100.000,00	110.203,89	0,13%
	TRFOSMK22213	500.000,00	492.681,75	0,60%
	TRFPHCM22210	250.000,00	244.675,93	0,30%
	TRFQAGRE2214	500.000,00	523.176,30	0,63%
	TRFSKFK12216	150.000,00	149.845,29	0,18%
	TRFSUMF22228	500.000,00	491.860,25	0,60%
	TRFSUVY42210	200.000,00	188.779,42	0,23%
	TRFTAMF12211	400.000,00	399.213,24	0,48%
	TRFTAMF22210	200.000,00	196.593,14	0,24%
	TRFTAMF32219	200.000,00	201.786,22	0,24%
	TRFTAMF32227	200.000,00	194.055,84	0,24%
	TRFTPFC32218	500.000,00	483.184,10	0,59%
	TRFZORF12218	150.000,00	150.890,39	0,18%
	TRFZORF32224	100.000,00	101.640,56	0,12%
	TRFZORN12212	100.000,00	99.540,22	0,12%
	ARA GRUP TOPLAMI	9.010.000,00	8.912.886,84	10,80%
	GRUP TOPLAMI	23.220.000,00	57.001.553,41	69,07%
	C. KATILMA BELGESİ			
	D. OPSİYON İŞLEMLER			
	E.YABANCI HİSSE			
	F.TERS REPO			
	G.KATILIM HESABI			
	H.VADELİ MEVDUAT			
	I.KIYMETLİ MADEN			
	II.YABANCI TAHVİL			

DİĞER FAHRE				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		785.450,30	785.450,30	0,95%
ARA GRUP TOPLAMI		785.450,30	785.450,30	0,95%
GRUP TOPLAMI		785.450,30	785.450,30	0,95%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		26.196.931,89	82.523.095,78	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0122	50	696.035,00	0,84%
TOPLAMI		50	696.035,00	0,84%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		50	696.035,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	36.938,58	492.354,33	0,60%
TOPLAMI		36.938,58	492.354,33	0,60%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82.523.095,78		99,55%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	82.523.100,93		99,55%
B. HAZIR DEĞERLER	508.113,32		0,61%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	492.354,33	96,90%	0,59%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	492.354,33		0,59%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	15.758,99	3,10%	0,02%
C. ALACAKLAR	70,58		0,00%
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	70,58	100,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	136.434,83		-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	123.712,93	90,68%	-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	12.721,90	9,32%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	6.726,00	4,93%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	2.486,85	1,82%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	3.220,00	2,36%	0,00%
vi) Diğer	289,05	0,21%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	82.894.844,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	82.894.844,85		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.415.697.949,91		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	997.584.302.050,10		
Fiyat	0,034315		
(VOB Açık Pozisyon)	696.035,00		
Pay Sahibi Sayısı	4.491,00		
Günlük Yönetim Ücreti	10.893,17		
Dünkü Fiyat	0,033769		