

| Menkul Kıymet | Menkul Tanımı | Nominal Deger | Toplam Deger | Toplam (%) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ | | | | |
| HİSSE SENETLERİ | AGHOL | 37 | 4.084,80 | 0,00% |
| | AHGAZ | 15.151,00 | 1.371.165,50 | 0,22% |
| | AKBNK | 600.490,00 | 11.739.579,50 | 1,86% |
| | AKSA | 60.983,00 | 5.607.386,85 | 0,89% |
| | ALGYO | 30.000,00 | 2.514.000,00 | 0,40% |
| | ARENA | 0,12 | 2,55 | 0,00% |
| | ARSAN | 0,74 | 9,76 | 0,00% |
| | ASELS | 70.000,00 | 4.350.500,00 | 0,69% |
| | AYGAZ | 75.014,34 | 7.171.370,90 | 1,14% |
| | BAGFS | 210.453,00 | 8.443.374,36 | 1,34% |
| | BIMAS | 30.000,00 | 4.107.000,00 | 0,65% |
| | BUCIM | 2.000.593,00 | 12.383.670,65 | 1,96% |
| | CCOLA | 536 | 109.558,40 | 0,02% |
| | CEMTS | 2.239,00 | 143.296,00 | 0,02% |
| | CIMSA | 162.845,00 | 16.349.638,00 | 2,59% |
| | CLEBI | 15.730,00 | 11.621.324,00 | 1,84% |
| | DEVA | 19.000,00 | 1.314.800,00 | 0,21% |
| | DMSAS | 0,05 | 0,54 | 0,00% |
| | DOHOL | 2.117.568,00 | 22.403.869,44 | 3,55% |
| | ECILC | 584.373,00 | 18.828.498,06 | 2,98% |
| | ECZYT | 24.770,00 | 4.359.520,00 | 0,69% |
| | EKGYO | 1.000.000,00 | 8.730.000,00 | 1,38% |
| | ENJSA | 361.846,00 | 13.048.166,76 | 2,07% |
| | FROTO | 20.441,00 | 10.721.304,50 | 1,70% |
| | GARAN | 255.892,00 | 7.686.995,68 | 1,22% |
| | GENIL | 77.789,00 | 4.029.470,20 | 0,64% |
| | GLCVY | 3.204,00 | 102.079,44 | 0,02% |
| | GSDHO | 600.926,59 | 2.511.873,15 | 0,40% |
| | ISCTR | 1.800.377,25 | 22.990.817,48 | 3,64% |
| | ISDMR | 850 | 28.305,00 | 0,00% |
| | ISGYO | 600.545,00 | 6.389.798,80 | 1,01% |
| | KAREL | 197.500,00 | 4.917.750,00 | 0,78% |
| | KAREL.R | 259.500,00 | 5.728.203,00 | 0,91% |
| | KCHOL | 145.721,00 | 12.196.847,70 | 1,93% |
| | KRDMA | 143.023,00 | 2.600.158,14 | 0,41% |
| | KRDMD | 440.602,00 | 7.926.429,98 | 1,25% |
| | LKMNH | 305.831,00 | 10.551.169,50 | 1,67% |
| | MGROS | 37.000,00 | 5.420.500,00 | 0,86% |
| | MNDTR | 84.170,00 | 1.942.643,60 | 0,31% |
| | OTKAR | 9.000,00 | 9.342.000,00 | 1,48% |

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | OYAKC | 340.764,00 | 7.162.859,28 | 1,13% |
| | PARSN | 85.461,00 | 6.640.319,70 | 1,05% |
| | PETKM | 901.297,98 | 17.989.907,68 | 2,85% |
| | PNLSN | 35.000,00 | 1.428.000,00 | 0,23% |
| | PNSUT | 25.961,00 | 1.948.373,05 | 0,31% |
| | SAHOL | 328.335,00 | 14.801.341,80 | 2,34% |
| | SARKY | 49.194,00 | 1.555.514,28 | 0,25% |
| | SASA | 27.484,00 | 3.023.240,00 | 0,48% |
| | SELEC | 490 | 19.845,00 | 0,00% |
| | SISE | 520.168,00 | 22.325.610,56 | 3,53% |
| | SKTAS | 830,14 | 5.337,83 | 0,00% |
| | SMRTG | 324 | 28.269,00 | 0,00% |
| | SNICA | 45.178,00 | 1.385.157,48 | 0,22% |
| | TATGD | 50.198,00 | 1.807.128,00 | 0,29% |
| | TCELL | 345.055,00 | 13.070.683,40 | 2,07% |
| | TERA | 9.967,00 | 194.157,16 | 0,03% |
| | TEZOL | 94.335,00 | 2.777.222,40 | 0,44% |
| | THYAO | 20.000,00 | 2.818.000,00 | 0,45% |
| | TKFEN | 289 | 14.236,14 | 0,00% |
| | TOASO | 67.145,00 | 11.125.926,50 | 1,76% |
| | TTKOM | 556.515,00 | 13.668.008,40 | 2,16% |
| | TUKAS | 0,8 | 18,05 | 0,00% |
| | TUPRS | 36.438,28 | 19.308.644,57 | 3,06% |
| | TURSG | 199.625,00 | 2.499.305,00 | 0,40% |
| | YKBNK | 1.650.547,01 | 19.492.960,14 | 3,09% |
| | ARA GRUP TOPLAMI | 17.754.603,30 | 434.777.227,66 | 68,82% |
| | GRUP TOPLAMI | 17.754.603,30 | 434.777.227,66 | 68,82% |
| | B.BORÇLANMA SENETLERİ | | | |
| Devlet Tahvili | TRT030523T13 | 300.000,00 | 1.699.787,49 | 0,27% |
| Devlet Tahvili | TRT081123T10 | 300.000,00 | 1.772.927,07 | 0,28% |
| Devlet Tahvili | TRT110827T16 | 3.100.000,00 | 3.466.726,90 | 0,55% |
| Varlığa Dayalı MK | TRPTMKV82326 | 11.500.000,00 | 9.756.322,85 | 1,54% |
| Euro Tahvil (Türk) | XS1958649854 | 239.000,00 | 4.650.805,83 | 0,74% |
| Euro Tahvil (Türk) | XS2112797290 | 300.000,00 | 5.465.543,19 | 0,87% |
| Euro Tahvil (Türk) | XS2106022754 | 300.000,00 | 5.487.321,48 | 0,87% |
| | ARA GRUP TOPLAMI | 16.039.000,00 | 32.299.434,81 | 5,11% |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | TRSARCL22315 | 2.000.000,00 | 2.028.821,80 | 0,32% |
| | TRSAYGZ62318 | 700.000,00 | 692.667,85 | 0,11% |
| | TRSENSA32314 | 100.000,00 | 344.850,23 | 0,05% |
| | TRSOPAS22319 | 500.000,00 | 505.379,50 | 0,08% |
| | TRSOPAS22319 | 3.000.000,00 | 3.032.277,00 | 0,48% |
| | TRSSKBKA2716 | 600.000,00 | 518.715,48 | 0,08% |
| | TRSTISB72712 | 300.000,00 | 306.395,46 | 0,05% |
| | TRSTISB92918 | 500.000,00 | 501.839,65 | 0,08% |
| | TRSTPRS12313 | 1.000.000,00 | 1.021.336,90 | 0,16% |
| | TRSTPRS22312 | 2.000.000,00 | 2.038.616,20 | 0,32% |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | TRSVKFB92719 | 200.000,00 | 200.887,52 | 0,03% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 10.900.000,00 | 11.191.787,59 | 1,77% |
| FİNANSMAN BONOSU | TRFDYBY42315 | 1.000.000,00 | 1.052.587,10 | 0,17% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 1.000.000,00 | 1.052.587,10 | 0,17% |
| GRUP TOPLAMI | | 27.939.000,00 | 44.543.809,50 | 7,05% |
| C. KATILMA BELGESİ | | | | |
| Katilma Belgesi | IGI-BOSP GSYF | 387.156,00 | 949.064,54 | 0,15% |
| | FIB | 93.828.000,00 | 8.306.499,01 | 1,31% |
| | FPH | 1.297.463,00 | 14.290.930,87 | 2,26% |
| | FJN | 507.673,00 | 9.868.257,43 | 1,56% |
| | RP2 | 450.000,00 | 1.866.871,35 | 0,30% |
| | FPE FİBA EURBND | 176.000,00 | 3.816.347,57 | 0,60% |
| | FBN | 2.000.000,00 | 6.323.988,00 | 1,00% |
| | FJB | 3.218.000,00 | 3.498.818,77 | 0,55% |
| | RPFY | 2.000,00 | 6.347.200,00 | 1,00% |
| | FJM | 581.299,00 | 11.324.259,51 | 1,79% |
| | FFS FON | 516.364,00 | 11.466.296,01 | 1,82% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 102.963.955,00 | 78.058.533,06 | 12,36% |
| GRUP TOPLAMI | | 102.963.955,00 | 78.058.533,06 | 12,36% |
| D. OPSİYON İŞLEMLER | | | | |
| E.YABANCI HİSSE | | | | |
| F.TERS REPO | | | | |
| Devlet Tahvili Repo | TRETKHO00012 | 17.029.342,47 | 17.029.342,47 | 2,70% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 17.029.342,47 | 17.029.342,47 | 2,70% |
| GRUP TOPLAMI | | 17.029.342,47 | 17.029.342,47 | 2,70% |
| G.KATILIM HESABI | | | | |
| H.VADELİ MEVDUAT | | | | |
| Vadeli Mevduat (TL) | | 24.737.636,36 | 24.778.300,97 | 3,92% |
| | | 15.220.707,31 | 15.244.539,18 | 2,41% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 39.958.343,67 | 40.022.840,15 | 6,34% |
| GRUP TOPLAMI | | 39.958.343,67 | 40.022.840,15 | 6,34% |
| I.KIYMETLİ MADEN | | | | |
| J.YABANCI TAHVİL | | | | |
| K.BORSA PARA PİYASASI | | | | |
| BPP | | 498.425,69 | 498.425,69 | 0,08% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 498.425,69 | 498.425,69 | 0,08% |
| GRUP TOPLAMI | | 498.425,69 | 498.425,69 | 0,08% |
| L.VARANT İÇİ FİRMİ FİRİ | | | | |

| EYİBANT İŞLEMLERİ | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | | | | |
| VIOP Nakit | | 16.789.879,25 | 16.789.879,25 | 2,66% |
| ARA GRUP TOPLAMI | | 16.789.879,25 | 16.789.879,25 | 2,66% |
| GRUP TOPLAMI | | 16.789.879,25 | 16.789.879,25 | 2,66% |
| N.SWAP İŞLEMLERİ | | | | |
| O.EUROBOND | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | 222.933.549,38 | 631.720.057,77 | |
| VIOP SÖZLEŞMESİ | | | | |
| Uzun Pozisyon | F_USDTRY0223 | 2.600,00 | 51.068.680,00 | 8,08% |
| TOPLAMI | | 2.600,00 | 51.068.680,00 | 8,08% |
| Grup Toplamı | | | | |
| TOPLAMI | | 2.600,00 | 51.068.680,00 | |
| Döviz Bakiyeleri | | | | |
| | USD | 58.719,15 | 1.097.948,28 | 0,17% |
| TOPLAMI | | 58.719,15 | 1.097.948,28 | 0,17% |

| | TUTARI(TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|---|-----------------------|----------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 631.720.057,77 | | 100,58% |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ) | 631.720.058,70 | | 100,58% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 1.152.286,20 | | 0,18% |
| a) Kasa | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| b) Bankalar | 1.097.948,28 | 95,28% | 0,17% |
| i) TL Hesaplar | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı | 1.097.948,28 | | 0,17% |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| c) Diğer Hazır Değerler | 54.337,92 | 4,72% | 0,01% |
| C. ALACAKLAR | 1.161.903,29 | | 0,19% |
| a) Takastan Alacaklar T1 | 0,01 | 0,00% | 0,00% |
| b) Takastan Alacaklar T2 | 1.026.999,99 | 88,39% | 0,16% |
| c) Takastan BPP Alacakları | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| d) Diğer Alacaklar | 134.903,29 | 11,61% | 0,02% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | | 0,00% |
| E. BORÇLAR | 5.987.086,89 | | -0,95% |
| a) Takasa Borçlar T1 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| b) Takasa Borçlar T2 | 2.637.684,52 | 44,06% | -0,42% |
| c) Yönetim Ücreti | 939.318,25 | 15,69% | -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 | 2.410.084,12 | 40,25% | -0,38% |
| 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 | 18.841,41 | 0,31% | 0,00% |
| v) Takas Saklama Komisyonu | 7.274,79 | 0,12% | 0,00% |
| vi) Diğer | 2.383.967,92 | 39,82% | -0,38% |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı | 0,00 | | 0,00% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 628.047.160,37 | | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 628.047.160,37 | | |
| Toplam Pay Sayısı | 25.000.000.000,00 | | |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 2.948.047.819,22 | | |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,00 | | |
| Merkezdeki Pay Sayısı | 22.051.952.180,78 | | |
| Fiyat | 0,213038 | | |
| (VOB AçıkPozisyon) | 51.068.680,00 | | |
| Pay Sahibi Sayısı | 0,00 | | |
| Günlük Yönetim Ücreti | 31.402,36 | | |
| Dünkü Fiyat | 0,213111 | | |