

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	62.500,00	1.391.250,00	0,90%
	AGHOL	20.000,00	434.000,00	0,28%
	AKBNK	390.288,00	2.060.720,64	1,33%
	AKSA	37.026,00	554.649,48	0,36%
	ALARK	961	8.101,23	0,01%
	ALCTL	26.469,00	604.551,96	0,39%
	ALKIM	60.000,00	912.000,00	0,59%
	ARCLK	35.000,00	1.043.000,00	0,67%
	ARENA	15.641,00	586.537,50	0,38%
	ARSAN	41.412,43	166.892,09	0,11%
	ARZUM	4.352,00	74.767,36	0,05%
	AYGAZ	107.782,00	1.434.578,42	0,93%
	AYGAZ	1.000,00	13.310,00	0,01%
	AYGAZ	2.250,00	29.947,50	0,02%
	BAGFS	67.568,00	1.148.656,00	0,74%
	BIMAS	1.264,00	78.557,60	0,05%
	BIOEN	14.518,00	290.069,64	0,19%
	BUCIM	370.017,00	1.254.357,62	0,81%
	COLLA	6.036,00	469.299,00	0,30%
	CEMTS	80.022,00	1.022.681,16	0,66%
	CIMSA	70.000,00	1.477.000,00	0,95%
	CLEBI	10.014,00	2.010.811,20	1,30%
	DGATE	31.337,00	378.864,33	0,24%
	DOHOL	700.529,00	1.989.502,36	1,28%
	ECILC	201.467,00	1.182.611,29	0,76%
	ECZYT	13.470,00	495.696,00	0,32%
	ENJSA	92	952,2	0,00%
	EREGL	392	7.056,00	0,00%
	FONET	11.500,00	150.995,00	0,10%
	GARAN	250.000,00	2.075.000,00	1,34%
	GOZDE	965	5.230,30	0,00%
	GSDHO	464.268,00	840.325,08	0,54%
	INDES	77.500,00	462.675,00	0,30%
	ISCTR	403.280,00	2.056.728,00	1,33%
	ISDMR	62.350,00	702.061,00	0,45%
	ISFIN	686.103,00	2.024.003,85	1,31%
	ISFIN	150.000,00	442.500,00	0,29%
	ISGYO	200.862,00	377.620,56	0,24%
	KCHOL	70.293,00	1.288.470,69	0,83%
	KOZAL	13.000,00	1.522.300,00	0,98%

	KRDMA	60.880,00	359.192,00	0,23%
	KRDMD	264.948,00	1.767.203,16	1,14%
	MEDTR	23.809,00	666.652,00	0,43%
	NTGAZ	2.567,00	19.509,20	0,01%
	OTKAR	9.000,00	2.502.000,00	1,61%
	OYAKC	260.764,00	1.765.372,28	1,14%
	OYYAT	35.793,00	868.338,18	0,56%
	PARSN	48.000,00	1.358.400,00	0,88%
	PETKM	284.438,98	1.487.615,87	0,96%
	PETUN	3.537,00	61.473,06	0,04%
	PGSUS	5.000,00	360.250,00	0,23%
	PNSUT	16.500,00	287.265,00	0,19%
	PRKAB	824	9.723,20	0,01%
	SAHOL	325.462,00	2.893.357,18	1,87%
	SELEC	50.000,00	410.500,00	0,26%
	SISE	301.182,00	2.301.030,48	1,48%
	SKBNK	880	932,8	0,00%
	SKTAS	108.491,00	446.982,93	0,29%
	TATGD	57.500,00	467.475,00	0,30%
	TCELL	75.055,00	1.208.385,50	0,78%
	THYAO	75.000,00	1.002.750,00	0,65%
	TKFEN	63.289,00	931.614,08	0,60%
	TOASO	55.000,00	1.624.700,00	1,05%
	TTKOM	300.485,00	1.995.220,40	1,29%
	TUKAS	80.000,00	545.600,00	0,35%
	TUPRS	20.000,00	1.895.000,00	1,22%
	TURSG	200.000,00	944.000,00	0,61%
	UNLU	31.360,00	150.528,00	0,10%
	VAKBN	500.000,00	1.750.000,00	1,13%
	YKBNK	935.384,01	2.020.429,45	1,30%
	ARA GRUP TOPLAMI	8.956.677,41	65.169.829,83	42,04%
	GRUP TOPLAMI	8.956.677,41	65.169.829,83	42,04%
	B.BORÇLANMA SENETLERİ			
Devlet Tahvili	TRT220921T18	500.000,00	502.131,30	0,32%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	388.220,12	0,25%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	711.620,64	0,46%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	300.000,00	717.957,00	0,46%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	423.232,85	0,27%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	423.232,85	0,27%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.000.000,00	1.645.222,80	1,06%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	3.100.000,00	2.443.508,66	1,58%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	1.000.000,00	1.012.153,80	0,65%
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	239.000,00	2.306.842,66	1,49%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	300.000,00	2.646.953,58	1,71%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	300.000,00	2.773.513,66	1,79%
	ARA GRUP TOPLAMI	9.439.000,00	15.994.589,92	10,32%

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	2.000.000,00	2.058.384,80	1,33%
	TRSDEVA42219	2.000.000,00	2.060.887,40	1,33%
	TRSDZBK12226	1.700.000,00	1.556.477,84	1,00%
	TRSENSA32314	100.000,00	166.816,70	0,11%
	TRSOPAS22319	3.000.000,00	3.070.512,60	1,98%
	TRSSKBKA2716	600.000,00	582.086,04	0,38%
	TRSSRTN72114	700.000,00	737.460,71	0,48%
	TRSTISB72712	300.000,00	310.904,40	0,20%
	TRSTISB92918	500.000,00	501.985,30	0,32%
	TRSTPRS12313	1.000.000,00	1.039.565,80	0,67%
	TRSTPRS22312	2.000.000,00	2.063.999,60	1,33%
	TRSVKFB92719	200.000,00	202.659,06	0,13%
ARA GRUP TOPLAMI		14.100.000,00	14.351.740,25	9,26%
GRUP TOPLAMI		23.539.000,00	30.346.330,17	19,58%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FBN	2.000.000,00	2.163.546,00	1,40%
	FPREP	2.000,00	2.573.600,00	1,66%
	IGI-BOSP GSYF	359.742,00	666.677,11	0,43%
	FIB	93.828.000,00	3.815.234,14	2,46%
	FPH	1.297.463,00	3.665.467,91	2,36%
	RP2	450.000,00	846.558,45	0,55%
	FPE FİBA EURBND	176.000,00	1.797.702,37	1,16%
ARA GRUP TOPLAMI		98.113.205,00	15.528.785,98	10,02%
GRUP TOPLAMI		98.113.205,00	15.528.785,98	10,02%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	977	150.149,96	0,10%
	US4642882819	44	42.910,20	0,03%
	US78463X2027	365	148.530,35	0,10%
	US46429B6552	4.395,00	1.938.588,11	1,25%
	US46429B6552	1.275,00	562.389,04	0,36%
	US4642885135	20	15.275,59	0,01%
	US4642885135	1.074,00	820.299,29	0,53%
	US92206C4096	2.921,00	2.096.744,65	1,35%
	US92206C4096	781	560.615,40	0,36%
	US9229083632	108	368.286,03	0,24%
	US9229083632	206	702.471,51	0,45%
	US9229083632	239	815.003,35	0,53%
	US9220428588	188	88.481,42	0,06%
ARA GRUP TOPLAMI		12.593,00	8.309.744,90	5,36%
GRUP TOPLAMI		12.593,00	8.309.744,90	5,36%
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	3.001.561,64	3.001.561,64	1,94%

	TRT180625T13	9.004.684,93	9.004.684,93	5,81%
ARA GRUP TOPLAMI		12.006.246,57	12.006.246,57	7,75%
GRUP TOPLAMI		12.006.246,57	12.006.246,57	7,75%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		7.508.449,27	7.557.612,60	4,88%
		8.428.014,15	8.432.378,24	5,44%
ARA GRUP TOPLAMI		15.936.463,42	15.989.990,84	10,32%
GRUP TOPLAMI		15.936.463,42	15.989.990,84	10,32%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		180.096,66	180.096,66	0,12%
ARA GRUP TOPLAMI		180.096,66	180.096,66	0,12%
GRUP TOPLAMI		180.096,66	180.096,66	0,12%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		7.480.466,09	7.480.466,09	4,83%
ARA GRUP TOPLAMI		7.480.466,09	7.480.466,09	4,83%
GRUP TOPLAMI		7.480.466,09	7.480.466,09	4,83%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		166.224.748,15	155.011.491,02	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0821	2.600,00	23.372.180,00	15,08%
TOPLAMI		2.600,00	23.372.180,00	15,08%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		2.600,00	23.372.180,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	69.113,09	599.922,36	0,39%
	USD	0,1	0,87	0,00%
TOPLAMI		69.113,19	599.923,23	0,39%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	155.011.491,02		99,55%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	155.011.588,14		99,55%
B. HAZIR DEĞERLER	612.666,48		0,39%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	599.922,36	97,92%	0,39%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	599.922,36		0,39%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	12.744,12	2,08%	0,01%
C. ALACAKLAR	3.202.217,03		2,06%
a) Takastan Alacaklar T1	628.313,51	19,62%	0,40%
b) Takastan Alacaklar T2	2.439.000,00	76,17%	1,57%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,52	4,21%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.117.363,68		-2,00%
a) Takasa Borçlar T1	98.990,89	3,18%	-0,06%
b) Takasa Borçlar T2	2.483.995,00	79,68%	-1,60%
c) Yönetim Ücreti	242.017,72	7,76%	-0,16%
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	292.360,07	9,38%	-0,19%
i) Denetim Ücreti	3.688,03	0,12%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	4.671,42	0,15%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	9.882,35	0,32%	-0,01%
vi) Diğer	274.118,27	8,79%	-0,18%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	155.709.010,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	155.709.010,85		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.347.536.665,63		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.652.463.334,37		
Fiyat	0,066329		
(VOB Açık Pozisyon)	23.372.180,00		
Pay Sahibi Sayısı	24.355,00		
Günlük Yönetim Ücreti	7.785,68		
Dünkü Fiyat	0,066653		