

H-Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,20
İ-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.483.122,04
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkarları (TL)	:	315.757.808,22

	ÖZEL	KURUM	TARİHİ	KALAN	GRAN	SAYISI	DEĞER	RYATI	TARİHİ	GRAN	TUTARI	SAN NO	TUTARI	DEĞER	(%)	EPD	ST
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Yük																	

	ÖZEL	KURUM	TARİHİ	KALAN	GRAN	SAYISI	DEĞER	RYATI	TARİHİ	GRAN	TUTARI	SAN NO	TUTARI	DEĞER	(%)	EPD	ST
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Yük																	

GRUP TOPLAME	10.709.472,01	406.663.152,02	000000	00,00	00,00	00,00
GRUP TOPLAMI	10.709.472,01	406.663.152,02	0000	0000	0000	0000

GRUP TOPLAMI	-11.400,00	-2.953.410,00	-0,72	-0,99	-0,6
BORÇLANMA SENETLERİ					
Borç					

GRUP TOPLAMI	43.999.000,00		43.999.000,00		
TPP BORÇLANMA					
TPP BORÇLANMA					

ÖİGER
Y.Fonu Türk
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TÜREV
Futures
Kısa

F_ARCH10126	%	F_ARCH10126	18.00	104.200000	2012/25	8010512	104.200000	103.200000	0.00	0.00	0.00
F_GTOR10126	%	F_GTOR10126	264.00	119.850000	2012/25	8010512	104.200000	187.560000	0.00	0.00	0.00
F_BMGG10126	%	F_BMGG10126	4.00	552.600000	2012/25	8010512	120.000000	4.248.000000	0.00	0.00	0.00
							552.600000	220.260000	0.00	0.00	0.00

WOP Nakit Teminatı				
WOP Nakit Teminatı	25.302.600,00		25.302.600,00	100,00

KİRA SERTİFİKALARI													
Özel Sektör Kira Sertifikaları													
TROATX023639	75	DARHAN	06/03/20	TROATA/2263	0.00	10.000.000,00	105.612.730,28	28/11/25	52.589118	802697	104.411067	10.588.1066,06	KC 37 0 18

FON PORTFOLY DEĞERİ		502.539.255,52	8888
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	

C)ALACAKLAR	321.354.858,06	67,84 %
D)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

Sirketi Unvanı	İşlem Tipi	BDL-SOZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlgilin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar