

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	269.288,70	1.637.275,30	1,03%
	AKGRT	41.022,00	279.359,82	0,17%
	AKSA	400.526,00	2.919.834,54	1,83%
	ALARK	225.562,00	1.258.635,96	0,79%
	ALCTL	117.895,00	2.214.068,10	1,39%
	ALKIM	58.355,17	777.290,86	0,49%
	ANACM	150.000,00	697.500,00	0,44%
	ARCLK	100.001,00	1.990.019,90	1,25%
	ARSAN	81.288,00	404.814,24	0,25%
	ASELS	13.115,00	425.975,20	0,27%
	ASUZU	12.500,00	177.750,00	0,11%
	BAGFS	46.568,00	801.900,96	0,50%
	BIMAS	20.923,00	1.422.764,00	0,89%
	BTCIM	40.682,00	138.725,62	0,09%
	BUCIM	400.000,88	1.728.003,82	1,08%
	CCOLA	16.020,00	695.268,00	0,44%
	CEMTS	310.218,00	2.562.400,68	1,60%
	CLEBI	1.750,00	137.987,50	0,09%
	CUSAN	125.000,00	457.500,00	0,29%
	DGATE	85.000,00	806.650,00	0,51%
	DOHOL	2.000.964,00	4.202.024,40	2,63%
	ECILC	450.832,00	2.754.583,52	1,72%
	ECZYT	75.000,00	1.117.500,00	0,70%
	EREGL	300.553,00	2.578.744,74	1,61%
	FONET	18.500,00	190.550,00	0,12%
	GARAN	199.800,00	1.690.308,00	1,06%
	GOZDE	50.965,00	260.940,80	0,16%
	GSDHO	52.269,00	106.628,76	0,07%
	GUSGR	104.925,00	444.882,00	0,28%
	GUSGR	250.000,00	1.060.000,00	0,66%
	GUSGR	209.287,00	887.376,88	0,56%
	GUSGR	750.000,00	3.180.000,00	1,99%
	ISCTR	424.273,00	2.367.443,34	1,48%
	ISDMR	179.350,00	1.334.364,00	0,84%
	ISFIN	686	2.860,62	0,00%
	ISGYO	365.862,00	713.430,90	0,45%
	KRDMA	204.786,00	856.005,48	0,54%
	KRDMD	800.815,00	2.602.648,75	1,63%
	OTKAR	11.075,00	1.657.927,50	1,04%
	OYAKC	151.229,55	1.070.705,21	0,67%

	PARSN	5.295,00	101.664,00	0,06%
	PEKGY	8.909,00	71.272,00	0,04%
	PETKM	800.407,96	3.417.741,99	2,14%
	PETUN	18.537,00	353.871,33	0,22%
	PNSUT	49.500,00	912.285,00	0,57%
	PRKAB	104.824,74	547.080,32	0,34%
	SAHOL	214.462,00	1.981.628,88	1,24%
	SARKY	50.401,00	344.742,84	0,22%
	SELEC	110.000,00	966.900,00	0,61%
	SISE	200.190,00	1.111.054,50	0,70%
	SKBNK	1.000.674,00	1.450.977,30	0,91%
	SKTAS	300.951,48	818.588,03	0,51%
	SODA	225.000,00	1.377.000,00	0,86%
	TCELL	76.567,00	1.258.761,48	0,79%
	TCELL	39.744,00	653.391,36	0,41%
	TCELL	50.000,00	822.000,00	0,51%
	TKFEN	58.514,00	995.908,28	0,62%
	TRKCM	300.423,00	1.078.518,57	0,68%
	TTKOM	200.000,00	1.622.000,00	1,02%
	TUKAS	450	4.059,00	0,00%
	ULKER	20.000,00	486.000,00	0,30%
	ULUUN	20.000,00	187.400,00	0,12%
	VAKBN	400.483,00	2.134.574,39	1,34%
	YKBNK	1.250.000,01	3.050.000,01	1,91%
	YKGYO	652	2.536,28	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		14.622.871,49	76.362.604,96	47,81%
GRUP TOPLAMI		14.622.871,49	76.362.604,96	47,81%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT160920T25	1.000.000,00	983.305,00	0,62%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	531.461,40	0,33%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	425.467,24	0,27%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.000.000,00	1.112.915,00	0,70%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	632.451,81	0,40%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	300.000,00	643.353,21	0,40%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	501.050,55	0,31%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	501.050,55	0,31%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	4.000.000,00	4.097.359,20	2,57%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	3.100.000,00	3.076.916,16	1,93%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	1.000.000,00	1.005.632,50	0,63%
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379	220.000,00	1.503.038,59	0,94%
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	239.000,00	1.732.239,27	1,08%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	300.000,00	2.017.634,31	1,26%
ARA GRUP TOPLAMI		13.359.000,00	18.763.874,79	11,75%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22117	1.950.000,00	2.003.199,90	1,25%
	TRSBOLU12115	1.500.000,00	1.536.761,70	0,96%
	TRSENSA32314	100.000,00	138.953,67	0,09%

	TRSERGL52117	1.000.000,00	1.007.544,70	0,63%
	TRSHEKT32123	1.000.000,00	1.005.002,80	0,63%
	TRSIGY12113	1.090.000,00	1.116.287,53	0,70%
	TRSOPAS22129	500.000,00	505.086,55	0,32%
	TRSOPAS22129	3.000.000,00	3.030.519,30	1,90%
	TRSOTKO32110	1.000.000,00	1.003.819,20	0,63%
	TRSSKBKA2716	600.000,00	550.694,04	0,34%
	TRSSRTN72114	700.000,00	719.122,74	0,45%
	TRSTISB72712	300.000,00	306.768,93	0,19%
	TRSTISB92918	500.000,00	498.897,40	0,31%
	TRSTPRS12115	1.000.000,00	1.016.544,80	0,64%
	TRSTPRS22114	500.000,00	506.344,25	0,32%
	TRSVKFB92719	200.000,00	212.567,58	0,13%
ARA GRUP TOPLAMI		14.940.000,00	15.158.115,09	9,49%
FINANSMAN BONOSU	TRFAYTM72018	750.000,00	761.716,28	0,48%
	TRFFIBA72021	3.000.000,00	3.000.000,00	1,88%
	TRFFIBA72039	3.000.000,00	2.995.059,00	1,88%
ARA GRUP TOPLAMI		6.750.000,00	6.756.775,28	4,23%
GRUP TOPLAMI		35.049.000,00	40.678.765,16	25,47%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FRG-FİBA RE-PIE	2.000.000,00	2.204.256,00	1,38%
	IGI-BOSP GSYF	359.742,00	366.909,50	0,23%
	FIB	64.736.000,00	2.116.931,94	1,33%
	RP2	450.000,00	706.766,85	0,44%
	FIL	2.979.782,00	173.780,89	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		70.525.524,00	5.568.645,18	3,49%
GRUP TOPLAMI		70.525.524,00	5.568.645,18	3,49%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	977	80.864,83	0,05%
	US4642882819	44	32.779,34	0,02%
	US78463X2027	365	87.671,66	0,05%
	US46429B6552	4.395,00	1.520.635,68	0,95%
	US46429B6552	1.275,00	441.140,04	0,28%
	US4642885135	20	11.113,36	0,01%
	US4642885135	1.074,00	596.787,26	0,37%
	US92206C4096	2.921,00	1.651.989,85	1,03%
	US92206C4096	781	441.699,44	0,28%
	US9229083632	108	206.964,24	0,13%
	US9229083632	206	394.765,12	0,25%
	US9229083632	239	458.004,19	0,29%
	US9220428588	188	51.017,01	0,03%
ARA GRUP TOPLAMI		12.593,00	5.975.432,02	3,74%
GRUP TOPLAMI		12.593,00	5.975.432,02	3,74%

F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	2.500.541,78	2.500.541,78	1,57%
	TRT220921T18	12.002.600,55	12.002.600,55	7,52%
ARA GRUP TOPLAMI		14.503.142,33	14.503.142,33	9,08%
GRUP TOPLAMI		14.503.142,33	14.503.142,33	9,08%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		5.610.313,37	5.611.577,99	3,51%
ARA GRUP TOPLAMI		5.610.313,37	5.611.577,99	3,51%
GRUP TOPLAMI		5.610.313,37	5.611.577,99	3,51%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		8.083.904,25	8.083.904,25	5,06%
ARA GRUP TOPLAMI		8.083.904,25	8.083.904,25	5,06%
GRUP TOPLAMI		8.083.904,25	8.083.904,25	5,06%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.922.674,26	2.922.674,26	1,83%
ARA GRUP TOPLAMI		2.922.674,26	2.922.674,26	1,83%
GRUP TOPLAMI		2.922.674,26	2.922.674,26	1,83%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		151.330.022,70	159.706.746,13	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	76.497,46	523.487,42	0,33%
	USD	124,07	849,04	0,00%
TOPLAMI		76.621,53	524.336,46	0,33%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	159.706.746,13		101,28%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	159.706.781,60		101,28%
B. HAZIR DEĞERLER	528.814,00		0,34%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	524.336,46	0,33%	0,33%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	524.336,46		0,33%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	4.477,54	0,85%	0,00%
C. ALACAKLAR	16.630.692,59		10,55%
a) Takastan Alacaklar T1	8.005.480,28	48,14%	5,08%
b) Takastan Alacaklar T2	8.490.308,79	51,05%	5,38%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,52	0,81%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	19.180.272,79		-12,16%
a) Takasa Borçlar T1	8.199.830,83	42,75%	-5,20%
b) Takasa Borçlar T2	10.458.207,87	54,53%	-6,63%
c) Yönetim Ücreti	228.433,48	1,19%	-0,14%
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	293.800,61	1,53%	-0,19%
i) Denetim Ücreti	4.497,48	0,02%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	4.730,99	0,02%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4.246,00	0,02%	0,00%
vi) Diğer	280.326,14	1,46%	-0,18%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	157.685.979,93		

FON TOPLAM DEĞERİ	157.685.979,93		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.012.560.988,94		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	21.987.439.011,07		
Fiyat	0,052343		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	25.357,00		
Günlük Yönetim Ücreti	7.884,30		
Dünkü Fiyat	0,052093		