

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	39.375,00	287.043,75	2,00%
	ALCTL	29.000,00	544.620,00	3,79%
	ALKIM	800,8	10.666,66	0,07%
	BAGFS	309	5.320,98	0,04%
	BSOKE	0,01	0,01	0,00%
	BTCIM	29.000,00	98.890,00	0,69%
	BUCIM	59.848,71	258.546,43	1,80%
	CEMTS	50.035,00	413.289,10	2,88%
	DGATE	2	18,98	0,00%
	EREGL	50.000,00	429.000,00	2,99%
	GARAN	60.000,00	507.600,00	3,53%
	ISCTR	50.000,00	279.000,00	1,94%
	ISDMR	4.357,00	32.416,08	0,23%
	KRDMA	50.000,00	209.000,00	1,45%
	OYAKC	75.000,00	531.000,00	3,70%
	PEKGY	958	7.664,00	0,05%
	PETKM	50.000,00	213.500,00	1,49%
	PETUN	1.342,00	25.618,78	0,18%
	PNSUT	2.368,00	43.642,24	0,30%
	SILVR	0,01	0,04	0,00%
	SKTAS	0	0,01	0,00%
	SODA	58	354,96	0,00%
	TATGD	10.000,00	100.000,00	0,70%
	TCELL	50.000,00	822.000,00	5,72%
	TKFEN	15.000,00	255.300,00	1,78%
	TSKB	16,99	21,92	0,00%
	TUPRS	4.000,00	358.000,00	2,49%
	ULUUN	6.000,00	56.220,00	0,39%
	VKING	0	0,02	0,00%
	YKBNK	250.000,00	610.000,00	4,25%
	YUNSA	27	414,72	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		887.497,53	6.099.148,68	42,46%
GRUP TOPLAMI		887.497,53	6.099.148,68	42,46%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT020322T17	500.000,00	531.461,40	3,70%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	632.451,81	4,40%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	100.000,00	100.210,11	0,70%
ARA GRUP TOPLAMI		900.000,00	1.264.123,32	8,80%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22117	445.000,00	457.140,49	3,18%

	TRSBOLU12115	300.000,00	307.352,34	2,14%
	TRSBOLU72119	200.000,00	204.619,28	1,42%
	TRISGY12113	220.000,00	225.305,74	1,57%
	TRSOPAS22129	400.000,00	404.069,24	2,81%
	TRSTISB72712	300.000,00	306.768,93	2,14%
	TRSTPRS12115	300.000,00	304.963,44	2,12%
ARA GRUP TOPLAMI		2.165.000,00	2.210.219,46	15,39%
FINANSMAN BONOSU	TRFATAYE2028	200.000,00	205.058,18	1,43%
	TRFOSMK72010	300.000,00	297.892,89	2,07%
	TRFTCMD72026	300.000,00	298.090,20	2,07%
ARA GRUP TOPLAMI		800.000,00	801.041,27	5,58%
GRUP TOPLAMI		3.865.000,00	4.275.384,05	29,76%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	IGI-BOSP GSYF	89.933,00	91.724,83	0,64%
	FIB	12.393.769,00	405.288,64	2,82%
	RP2	150.000,00	235.588,95	1,64%
ARA GRUP TOPLAMI		12.633.702,00	732.602,42	5,10%
GRUP TOPLAMI		12.633.702,00	732.602,42	5,10%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	276	22.844,11	0,16%
	US4642882819	8	5.959,88	0,04%
	US78463X2027	113	27.142,18	0,19%
	US46429B6552	870	301.013,21	2,10%
	US4642885135	7	3.889,67	0,03%
	US4642885135	210	116.690,25	0,81%
	US92206C4096	654	369.873,80	2,57%
	US9229083632	35	67.071,74	0,47%
	US9229083632	60	114.980,13	0,80%
	US9220428588	70	18.995,70	0,13%
ARA GRUP TOPLAMI		2.303,00	1.048.460,67	7,30%
GRUP TOPLAMI		2.303,00	1.048.460,67	7,30%
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	1.000.216,71	1.000.216,71	6,96%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.216,71	1.000.216,71	6,96%
GRUP TOPLAMI		1.000.216,71	1.000.216,71	6,96%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		400.000,00	402.709,34	2,80%
ARA GRUP TOPLAMI		400.000,00	402.709,34	2,80%
GRUP TOPLAMI		400.000,00	402.709,34	2,80%

I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		350.082,47	350.082,47	2,44%
ARA GRUP TOPLAMI		350.082,47	350.082,47	2,44%
GRUP TOPLAMI		350.082,47	350.082,47	2,44%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		457.376,56	457.376,56	3,18%
ARA GRUP TOPLAMI		457.376,56	457.376,56	3,18%
GRUP TOPLAMI		457.376,56	457.376,56	3,18%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		19.596.178,27	14.365.980,89	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	1.087,63	7.442,87	0,05%
	USD	84,62	579,07	0,00%
TOPLAMI		1.172,25	8.021,94	0,06%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.365.980,89		106,15%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	14.365.986,27		106,15%
B. HAZIR DEĞERLER	13.343,56		0,10%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	8.021,94	0,06%	0,06%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	8.021,94		0,06%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	5.321,62	39,88%	0,04%
C. ALACAKLAR	0,00		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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	845.030,54		-6,24%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	825.000,00	97,63%	-6,10%
c) Yönetim Ücreti	10.982,88	1,30%	-0,08%
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	9.047,66	1,07%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	3.288,46	0,39%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	406,05	0,05%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.926,00	0,35%	-0,02%
vi) Diğer	2.427,15	0,29%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.534.293,91		

FON TOPLAM DEĞERİ	13.534.293,91		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	525.964.745,73		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.474.035.254,27		
Fiyat	0,025732		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	918,00		
Günlük Yönetim Ücreti	370,84		
Dünkü Fiyat	0,025609		