

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	30.000,00	182.400,00	1,43%
	ANHYT	30.000,00	219.000,00	1,72%
	ASELS	5.000,00	162.400,00	1,27%
	ATEKS	10.000,00	133.000,00	1,04%
	EKGYO	425.000,00	871.250,00	6,83%
	ENJSA	10.000,00	86.000,00	0,67%
	EREGL	13.500,00	115.830,00	0,91%
	GARAN	10.000,00	84.600,00	0,66%
	GLDTR	5.000,00	174.450,00	1,37%
	INDES	20.000,00	220.800,00	1,73%
	ISCTR	10.000,00	55.800,00	0,44%
	ISMEN	25.000,00	156.000,00	1,22%
	KCHOL	5.000,00	90.000,00	0,71%
	KCHOL	900	16.200,00	0,13%
	KCHOL	1.600,00	28.800,00	0,23%
	KOZAL	500	41.675,00	0,33%
	KOZAL	5.000,00	416.750,00	3,27%
	PRKAB	0,92	4,79	0,00%
	SISE	1	5,55	0,00%
	TOASO	13.000,00	344.500,00	2,70%
	TSKB	1	1,29	0,00%
	TTKOM	10.001,00	81.108,11	0,64%
	TUPRS	3.000,00	268.500,00	2,11%
	ULKER	6.500,00	157.950,00	1,24%
	YKBNK	1	2,44	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		639.004,92	3.907.027,18	30,64%
GRUP TOPLAMI		639.004,92	3.907.027,18	30,64%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSDNA92011	100.000,00	100.815,81	0,79%
	TRSAKFHK2111	450.000,00	454.382,24	3,56%
	TR SAYGZ82118	240.000,00	242.932,13	1,91%
	TRSCMSA32112	50.000,00	49.922,83	0,39%
	TRSDVA42219	280.000,00	286.195,87	2,24%
	TRSDVA52119	50.000,00	50.923,93	0,40%
	TRSDOGH72112	20.000,00	20.214,07	0,16%
	TRSENSA72211	250.000,00	373.906,40	2,93%
	TRSENSAE2114	80.000,00	117.949,06	0,93%
	TRSGMD42111	300.000,00	307.466,88	2,41%
	TRSHYTV92015	230.000,00	231.756,58	1,82%

	TRSKFTF62113	150.000,00	150.363,15	1,18%
	TRSKRSNE2018	120.000,00	124.323,19	0,98%
	TRSMGTI22115	90.000,00	91.446,26	0,72%
	TRSMGTI62210	150.000,00	150.836,36	1,18%
	TRSMGTI72011	90.000,00	92.876,91	0,73%
	TRSMGTI72110	50.000,00	51.375,61	0,40%
	TRSMGTIA2118	70.000,00	70.062,38	0,55%
	TRSMGTIE2015	50.000,00	51.348,76	0,40%
	TRSOPAS22129	50.000,00	50.508,66	0,40%
	TRSORFN72013	145.000,00	149.085,35	1,17%
	TRSORFNE2019	220.000,00	224.085,73	1,76%
	TRSTISB92918	250.000,00	249.448,70	1,96%
	TRSTPRS22114	50.000,00	50.634,43	0,40%
	TRSVKFB92925	100.000,00	100.137,25	0,79%
ARA GRUP TOPLAMI		3.635.000,00	3.842.998,54	30,14%
FINANSMAN BONOSU	TRFAIGY82012	300.000,00	302.742,63	2,37%
	TRFDSTF72018	100.000,00	99.150,97	0,78%
	TRFHYTV62114	250.000,00	250.401,53	1,96%
	TRFLDFK92010	250.000,00	244.993,53	1,92%
	TRFOSMK72010	500.000,00	496.488,15	3,89%
	TRFTPCK2016	800.000,00	815.221,68	6,39%
	TRFZORN22112	800.000,00	813.259,68	6,38%
	TRSGLMD42111	610.000,00	625.182,66	4,90%
ARA GRUP TOPLAMI		3.610.000,00	3.647.440,83	28,61%
GRUP TOPLAMI		7.245.000,00	7.490.439,37	58,75%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	AHN-DÖVİZ SRBST	14.500,00	110.854,81	0,87%
	AHN-FON	44.925,00	343.508,99	2,69%
ARA GRUP TOPLAMI		59.425,00	454.363,80	3,56%
GRUP TOPLAMI		59.425,00	454.363,80	3,56%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				

BPP		570.133,52	570.133,52	4,47%
ARA GRUP TOPLAMI		570.133,52	570.133,52	4,47%
GRUP TOPLAMI		570.133,52	570.133,52	4,47%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		328.737,80	328.737,80	2,58%
ARA GRUP TOPLAMI		328.737,80	328.737,80	2,58%
GRUP TOPLAMI		328.737,80	328.737,80	2,58%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		8.842.301,24	12.750.701,62	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_DOHOL0720	-1.250,00	-265.000,00	-2,08%
	F_SISE0720	-100	-56.100,00	-0,44%
	F_TKFEN0720	-60	-103.500,00	-0,81%
	F_XU0300820	-50	-672.750,00	-5,28%
TOPLAMI		-1.460,00	-1.097.350,00	-8,61%
Uzun Pozisyon	F_BIMAS0720	15	102.525,00	0,80%
	F_USDTRY0720	50	345.435,00	2,71%
	F_USDTRY1220	85	609.220,50	4,78%
TOPLAMI		150	1.057.180,50	8,29%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		1.310,00	40.169,50	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.750.701,62		100,45%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	12.750.704,82		100,45%
B. HAZIR DEĞERLER	10.282,89		0,08%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	10.282,89	100,00%	0,08%
C. ALACAKLAR	129.476,38		1,02%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	122.180,00	94,36%	0,96%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	7.296,38	5,64%	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	196.338,04		-1,55%
a) Takasa Borçlar T1	81.150,00	41,33%	-0,64%
b) Takasa Borçlar T2	85.391,00	43,49%	-0,67%
c) Yönetim Ücreti	15.313,66	7,80%	-0,12%
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	14.483,38	7,38%	-0,11%
i) Denetim Ücreti	2.224,75	1,13%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	380,84	0,19%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	136,63	0,07%	0,00%
vi) Diğer	11.741,16	5,98%	-0,09%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	12.694.122,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	12.694.122,85		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	643.720.070,13		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.356.279.929,87		
Fiyat	0,019720		
(VOB AçıkPozisyon)	1.949.480,50		
Pay Sahibi Sayısı	625,00		
Günlük Yönetim Ücreti	521,73		
Dünkü Fiyat	0,019567		