

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	50.000,00	1.113.000,00	1,99%
	ANSGR	110.000,00	671.000,00	1,20%
	ARCLK	74.250,00	2.212.650,00	3,95%
	AELS	112.500,00	1.656.000,00	2,96%
	ATATP	17.250,00	422.280,00	0,75%
	BIMAS	27.000,00	1.678.050,00	3,00%
	COLA	14.000,00	1.088.500,00	1,95%
	DOHOL	560.000,00	1.590.400,00	2,84%
	ENKAI	195.000,00	1.819.350,00	3,25%
	EREGL	222.500,00	4.005.000,00	7,16%
	GARAN	200.000,00	1.660.000,00	2,97%
	GLYHO	150.000,00	463.500,00	0,83%
	KAREL	36.000,00	1.197.360,00	2,14%
	KCHOL	211.000,00	3.867.630,00	6,91%
	KCHOL	20.000,00	366.600,00	0,66%
	KORDS	48.500,00	965.150,00	1,73%
	KOZAA	132.500,00	1.873.550,00	3,35%
	KRDMD	415.000,00	2.768.050,00	4,95%
	MPARK	46.500,00	1.030.440,00	1,84%
	OYYAT	65.000,00	1.576.900,00	2,82%
	PETKM	200.000,00	1.046.000,00	1,87%
	SISE	280.000,28	2.139.202,14	3,82%
	TAVHL	57.500,00	1.363.900,00	2,44%
	TCELL	70.000,00	1.127.000,00	2,01%
	THYAO	115.000,00	1.537.550,00	2,75%
	TOASO	47.500,00	1.403.150,00	2,51%
	TTKOM	160.000,00	1.062.400,00	1,90%
	TUPRS	28.000,00	2.653.000,00	4,74%
	ULKER	80.000,00	1.659.200,00	2,97%
	UNLU	80.000,00	384.000,00	0,69%
	YATAS	82.500,00	1.072.500,00	1,92%
	YKBNK	750.000,00	1.620.000,00	2,90%
ARA GRUP TOPLAMI		4.657.500,28	49.093.312,14	87,75%
GRUP TOPLAMI		4.657.500,28	49.093.312,14	87,75%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				

E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	1.000.520,55	1.000.520,55	1,79%
	TRT180625T13	4.002.082,19	4.002.082,19	7,15%
ARA GRUP TOPLAMI		5.002.602,74	5.002.602,74	8,94%
GRUP TOPLAMI		5.002.602,74	5.002.602,74	8,94%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.275.686,40	1.275.686,40	2,28%
ARA GRUP TOPLAMI		1.275.686,40	1.275.686,40	2,28%
GRUP TOPLAMI		1.275.686,40	1.275.686,40	2,28%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		578.173,98	578.173,98	1,03%
ARA GRUP TOPLAMI		578.173,98	578.173,98	1,03%
GRUP TOPLAMI		578.173,98	578.173,98	1,03%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		11.513.963,40	55.949.775,26	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55.949.775,26		102,75%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	55.949.775,35		102,75%
B. HAZIR DEĞERLER	1.679,41		0,00%
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	1.679,41	100,00%	0,00%
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	1.496.883,40		-2,75%
a) Takasa Borçlar T1	85.470,00	5,71%	-0,16%
b) Takasa Borçlar T2	367.600,00	24,56%	-0,68%
c) Yönetim Ücreti	84.106,07	5,62%	-0,15%
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	959.707,33	64,11%	-1,76%
i) Denetim Ücreti	3.065,41	0,20%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.633,99	0,11%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	616,63	0,04%	0,00%
vi) Diğer	954.391,30	63,76%	-1,75%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	54.454.571,27		

FON TOPLAM DEĞERİ	54.454.571,27		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	675.708.619,94		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.324.291.380,07		
Fiyat	0,080589		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	15.678,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.722,81		
Dünkü Fiyat	0,081294		