

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	19.375,00	290.237,50	2,14%
	ALCTL	4.317,00	98.600,28	0,73%
	ALKIM	37.300,00	566.960,00	4,19%
	ARCLK	20.000,00	596.000,00	4,40%
	ARZUM	3.588,00	61.641,84	0,46%
	AYGAZ	40.030,00	532.799,30	3,93%
	BAGFS	12.809,00	217.753,00	1,61%
	BSOKE	0,01	0,02	0,00%
	BUCIM	138.890,15	470.837,60	3,48%
	CEMTS	40.035,00	511.647,30	3,78%
	DOHOL	150.000,00	426.000,00	3,14%
	ISCTR	50.000,00	255.000,00	1,88%
	NTGAZ	283	2.150,80	0,02%
	OYAKC	50.201,00	339.860,77	2,51%
	PETKM	60.000,00	313.800,00	2,32%
	SILVR	0,01	0,05	0,00%
	SKTAS	0	0,02	0,00%
	TCELL	30.000,00	483.000,00	3,57%
	TSKB	0,99	1,27	0,00%
	TTKOM	25.000,00	166.000,00	1,23%
	TUPRS	4.000,00	379.000,00	2,80%
	VKING	0	0,02	0,00%
	YKBNK	200.000,00	432.000,00	3,19%
	ZOREN	200.000,00	366.000,00	2,70%
ARA GRUP TOPLAMI		1.085.829,16	6.509.289,77	48,05%
GRUP TOPLAMI		1.085.829,16	6.509.289,77	48,05%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	711.620,64	5,25%
ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	711.620,64	5,25%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	500.000,00	514.596,20	3,80%
	TRSBOLU72119	200.000,00	209.899,08	1,55%
	TRSOPAS22319	400.000,00	409.401,68	3,02%
	TRSTPRS12313	300.000,00	311.869,74	2,30%
ARA GRUP TOPLAMI		1.400.000,00	1.445.766,70	10,67%
FİNANSMAN BONOSU	TRFDVYS12219	300.000,00	314.281,98	2,32%
ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	314.281,98	2,32%
GRUP TOPLAMI		2.000.000,00	2.471.669,32	18,25%
C. KATILMA BELGESİ				

Katılma Belgesi	IGI-BOSP GSYF	89.933,00	166.664,65	1,23%
	FIB	12.393.769,00	503.955,44	3,72%
	RP2	150.000,00	282.186,15	2,08%
ARA GRUP TOPLAMI		12.633.702,00	952.806,24	7,03%
GRUP TOPLAMI		12.633.702,00	952.806,24	7,03%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	276	42.416,98	0,31%
	US4642882819	8	7.801,85	0,06%
	US78463X2027	113	45.983,37	0,34%
	US46429B6552	870	383.747,82	2,83%
	US4642885135	7	5.346,46	0,04%
	US4642885135	210	160.393,72	1,18%
	US92206C4096	490	351.730,53	2,60%
	US9229083632	35	119.351,95	0,88%
	US9229083632	60	204.603,35	1,51%
	US9220428588	70	32.945,21	0,24%
ARA GRUP TOPLAMI		2.139,00	1.354.321,24	10,00%
GRUP TOPLAMI		2.139,00	1.354.321,24	10,00%
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	1.000.520,55	1.000.520,55	7,39%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.520,55	1.000.520,55	7,39%
GRUP TOPLAMI		1.000.520,55	1.000.520,55	7,39%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		531.301,86	531.576,97	3,92%
		418.467,75	418.679,85	3,09%
ARA GRUP TOPLAMI		949.769,61	950.256,82	7,01%
GRUP TOPLAMI		949.769,61	950.256,82	7,01%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		75.040,38	75.040,38	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		75.040,38	75.040,38	0,55%
GRUP TOPLAMI		75.040,38	75.040,38	0,55%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				

VIOP Nakit		233.086,61	233.086,61	1,72%
ARA GRUP TOPLAMI		233.086,61	233.086,61	1,72%
GRUP TOPLAMI		233.086,61	233.086,61	1,72%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		17.980.087,31	13.546.990,91	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	16.577,53	143.897,93	1,06%
TOPLAMI		16.577,53	143.897,93	1,06%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.546.990,91		99,09%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	13.546.994,51		99,09%
B. HAZIR DEĞERLER	146.478,05		1,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	143.897,93	98,24%	1,05%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	143.897,93		1,05%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.580,12	1,76%	0,02%
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	22.378,60		-0,16%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	11.527,77	51,51%	-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	10.850,83	48,49%	-0,08%
i) Denetim Ücreti	2.510,31	11,22%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	410,18	1,83%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	5.412,51	24,19%	-0,04%
vi) Diğer	2.517,83	11,25%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.671.090,36		

FON TOPLAM DEĞERİ	13.671.090,36		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	437.958.560,33		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.562.041.439,67		
Fiyat	0,031215		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	880,00		
Günlük Yönetim Ücreti	374,60		
Dünkü Fiyat	0,031370		