

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	ARCLK	5.500,00	266.200,00	0,75%
	BIMAS	12.500,00	766.250,00	2,16%
	CCOLA	1.000,00	88.550,00	0,25%
	CIMSA	20.000,00	616.000,00	1,73%
	DOHOL	200.000,00	550.000,00	1,55%
	EREGL	20.000,00	563.200,00	1,58%
	GARAN	125.000,00	1.408.750,00	3,96%
	GENIL	45.000,00	690.750,00	1,94%
	GLYHO	330.100,00	653.597,99	1,84%
	ISCTR	125.000,00	898.750,00	2,53%
	KCHOL	30.000,00	851.400,00	2,39%
	MPARK	10.000,00	298.600,00	0,84%
	OYYAT	22.500,00	1.017.000,00	2,86%
	PETKM	75.000,00	585.000,00	1,65%
	SISE	50	669	0,00%
	TCELL	10.000,00	184.600,00	0,52%
	TSKB	650.000,00	936.000,00	2,63%
	TUPRS	3.000,00	463.200,00	1,30%
	ULKER	22.500,00	392.175,00	1,10%
	YATAS	10.000,00	111.200,00	0,31%
ARA GRUP TOPLAMI		1.717.150,00	11.341.891,99	31,90%
GRUP TOPLAMI		1.717.150,00	11.341.891,99	31,90%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT091122T10	500.000,00	480.559,85	1,35%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	14.000,00	13.597,82	0,04%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	590.000,00	517.271,88	1,45%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	500.000,00	468.124,00	1,32%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	60.000,00	50.335,72	0,14%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	2.500.000,00	2.498.876,75	7,03%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	1.000.000,00	762.569,20	2,14%
Devlet Tahvili	TRT020926T17	500.000,00	435.667,55	1,23%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	5.000,00	3.413,50	0,01%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	100.000,00	58.507,10	0,16%
ARA GRUP TOPLAMI		5.769.000,00	5.288.923,37	14,88%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSMGTI62228	1.000.000,00	1.014.911,40	2,85%
	TRSMGTI62319	240.000,00	241.082,88	0,68%
	TRSORFNK2219	1.000.000,00	1.032.152,80	2,90%
	TRSTISB22212	1.700.000,00	1.739.923,14	4,89%
	TRSVSTL82218	500.000,00	519.833,00	1,46%

	TRSYDAT32212	600.000,00	604.612,44	1,70%
ARA GRUP TOPLAMI		5.040.000,00	5.152.515,66	14,49%
FİNANSMAN BONOSU	TRFFBFK32210	500.000,00	486.344,65	1,37%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	486.344,65	1,37%
GRUP TOPLAMI		11.309.000,00	10.927.783,68	30,74%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FPREP	453	816.894,90	2,30%
	OTK SERBEST FON	500.000,00	961.426,00	2,70%
	OHB BİR.HİSSE	397.058,00	917.988,57	2,58%
	OGB	433.950,00	431.030,82	1,21%
	OGM-OYAK GYR	500.000,00	781.608,50	2,20%
	ODS-2.EURBND	85.737,00	1.234.990,39	3,47%
ARA GRUP TOPLAMI		1.917.198,00	5.143.939,18	14,47%
GRUP TOPLAMI		1.917.198,00	5.143.939,18	14,47%
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		707.839,68	707.839,68	1,99%
ARA GRUP TOPLAMI		707.839,68	707.839,68	1,99%
GRUP TOPLAMI		707.839,68	707.839,68	1,99%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		7.430.848,57	7.430.848,57	20,90%
ARA GRUP TOPLAMI		7.430.848,57	7.430.848,57	20,90%
GRUP TOPLAMI		7.430.848,57	7.430.848,57	20,90%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		23.082.036,25	35.552.303,09	
VIOP SÖZLEŞMESİ				

Kısa Pozisyon	F_USDTRY0122	-125	-1.740.087,50	-4,89%
TOPLAMI		-125	-1.740.087,50	-4,89%
Uzun Pozisyon	F_ASELS0222	100	218.600,00	0,61%
TOPLAMI		100	218.600,00	0,61%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		25	1.521.487,50	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35.552.303,09		99,76%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	35.552.306,20		99,76%
B. HAZIR DEĞERLER	3.055,42		0,01%
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	3.055,42	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	255.000,00		0,72%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	255.000,00	100,00%	0,72%
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	171.123,02		-0,48%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	33.716,95	19,70%	-0,09%
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	137.406,07	80,30%	-0,39%
i) Denetim Ücreti	6.077,00	3,55%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.069,18	0,62%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.114,06	1,24%	-0,01%
vi) Diğer	128.145,83	74,89%	-0,36%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	35.639.235,49		

FON TOPLAM DEĞERİ	35.639.235,49		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	613.142.351,60		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.386.857.648,40		
Fiyat	0,058126		
(VOB AçıkPozisyon)	1.958.687,50		
Pay Sahibi Sayısı	7.242,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.940,40		
Dünkü Fiyat	0,058091		