

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	ALCTL	29.000,00	349.160,00	3,02%
	ALKIM	12.000,00	459.840,00	3,97%
	ARSAN	50.000,00	179.000,00	1,55%
	BAGFS	309	5.197,38	0,04%
	BSOKE	50.000,01	65.500,01	0,57%
	BUCIM	35.183,00	219.190,09	1,89%
	CCOLA	10.000,00	387.000,00	3,34%
	CEMTS	50.035,00	414.289,80	3,58%
	DGATE	2	15,62	0,00%
	GARAN	60.000,00	668.400,00	5,77%
	ISCTR	50.000,00	320.500,00	2,77%
	ISDMR	4.357,00	34.899,57	0,30%
	ISFIN	100.000,00	380.000,00	3,28%
	KRDMA	50.000,00	132.500,00	1,14%
	PETUN	20.787,00	190.616,79	1,65%
	PNSUT	20.000,00	253.400,00	2,19%
	PRKAB	25.000,00	65.000,00	0,56%
	SILVR	0,01	0,02	0,00%
	SKTAS	0	0,01	0,00%
	SODA	58	358,44	0,00%
	THYAO	15.000,00	216.900,00	1,87%
	TKFEN	15.000,00	289.800,00	2,50%
	TSKB	16,99	20,56	0,00%
	TUPRS	4.000,00	507.200,00	4,38%
	ULUUN	30.000,00	114.600,00	0,99%
	VKING	0	0,01	0,00%
	YUNSA	27	272,43	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		630.775,02	5.253.660,73	45,37%
GRUP TOPLAMI		630.775,02	5.253.660,73	45,37%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150120T16	200.000,00	209.747,52	1,81%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	561.436,98	4,85%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	100.000,00	93.966,43	0,81%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AX87	50.000,00	304.475,31	2,63%
ARA GRUP TOPLAMI		650.000,00	1.169.626,24	10,10%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFH12015	200.000,00	208.380,18	1,80%
	TRSARCL22117	445.000,00	452.703,62	3,91%
	TRSBOLU12115	300.000,00	311.743,11	2,69%
	TRSBOLU72119	200.000,00	205.110,48	1,77%

	TRISGY12113	220.000,00	227.229,86	1,96%
	TRSOPAS22129	400.000,00	409.752,40	3,54%
	TRSTISB72712	300.000,00	306.698,97	2,65%
	TRSTPRS12115	300.000,00	309.289,68	2,67%
	TRSTTRK42012	174.000,00	181.516,96	1,57%
	TRSYDAT22015	100.000,00	102.018,98	0,88%
ARA GRUP TOPLAMI		2.639.000,00	2.714.444,24	23,44%
FINANSMAN BONOSU	TRFATAYE2028	200.000,00	208.255,86	1,80%
ARA GRUP TOPLAMI		200.000,00	208.255,86	1,80%
GRUP TOPLAMI		3.489.000,00	4.092.326,34	35,34%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	IGI-BOSP GSYF	89.933,00	94.253,02	0,81%
	FIB	14.840.000,00	358.000,16	3,09%
	RP2	150.000,00	222.238,05	1,92%
ARA GRUP TOPLAMI		15.079.933,00	674.491,23	5,82%
GRUP TOPLAMI		15.079.933,00	674.491,23	5,82%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	276	23.505,96	0,20%
	US4642882819	8	5.440,70	0,05%
	US78463X2027	113	27.289,59	0,24%
	US46429B6552	870	263.133,01	2,27%
	US4642885135	7	3.653,08	0,03%
	US4642885135	210	109.592,32	0,95%
	US92206C4096	654	314.820,95	2,72%
	US9229083632	35	61.295,16	0,53%
	US9229083632	60	105.077,41	0,91%
	US9220428588	70	18.468,34	0,16%
ARA GRUP TOPLAMI		2.303,00	932.276,52	8,05%
GRUP TOPLAMI		2.303,00	932.276,52	8,05%
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		190.111,92	190.111,92	1,64%
ARA GRUP TOPLAMI		190.111,92	190.111,92	1,64%

GRUP TOPLAMI		190.111,92	190.111,92	1,64%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		436.768,52	436.768,52	3,77%
ARA GRUP TOPLAMI		436.768,52	436.768,52	3,77%
GRUP TOPLAMI		436.768,52	436.768,52	3,77%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		19.828.891,46	11.579.635,25	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	331,72	1.970,42	0,02%
	USD	84,62	502,64	0,00%
	USD	100.695,34	598.130,32	5,17%
TOPLAMI		101.111,68	600.603,38	5,19%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.579.635,25		95,15%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	11.579.638,83		95,15%
B. HAZIR DEĞERLER	608.506,23		5,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	600.603,38	4,94%	4,94%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	600.603,38		4,94%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	7.902,85	1,30%	0,06%
C. ALACAKLAR	66.000,00		0,54%
a) Takastan Alacaklar T1	66.000,00	100,00%	0,54%
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	84.202,27		-0,69%
a) Takasa Borçlar T1	67.000,00	79,57%	-0,55%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	10.585,46	12,57%	-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	6.616,81	7,86%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	3.657,90	4,34%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	365,12	0,43%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	2.593,79	3,08%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	12.169.939,21		

FON TOPLAM DEĞERİ	12.169.939,21		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	537.214.286,18		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.462.785.713,82		
Fiyat	0,022654		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	986,00		
Günlük Yönetim Ücreti	333,46		
Dünkü Fiyat	0,022654		