

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	82.007,00	1.825.475,82	2,74%
	AGHOL	27.500,00	596.750,00	0,90%
	AKBNK	310.445,00	1.639.149,60	2,46%
	AKSA	71.099,00	1.065.063,02	1,60%
	ALARK	70.603,00	595.183,29	0,89%
	ALCTL	23.000,00	525.320,00	0,79%
	ALKIM	100.317,99	1.524.833,45	2,29%
	ARCLK	50.000,00	1.490.000,00	2,24%
	ARENA	504	18.900,00	0,03%
	ARZUM	14.352,00	246.567,36	0,37%
	ASELS	60.000,00	883.200,00	1,33%
	AYGAZ	103.000,00	1.370.930,00	2,06%
	BAGFS	62.991,00	1.070.847,00	1,61%
	BIMAS	12.500,00	776.875,00	1,17%
	BIOEN	14.518,00	290.069,64	0,44%
	BUCIM	372.848,00	1.263.954,73	1,90%
	CCOLA	268	20.837,00	0,03%
	CEMTS	105.060,00	1.342.666,80	2,02%
	CIMSA	70.376,00	1.484.933,60	2,23%
	CLEBI	8.925,00	1.792.140,00	2,69%
	DGATE	2.082,00	25.171,38	0,04%
	DOHOL	959.716,00	2.725.593,44	4,09%
	ECILC	105.000,00	616.350,00	0,93%
	ENJSA	646	6.686,10	0,01%
	ENKAI	0,01	0,09	0,00%
	EREGL	1.232,00	22.176,00	0,03%
	GARAN	823	6.830,90	0,01%
	GSDHO	500.928,00	906.679,68	1,36%
	HURGZ	26	33,8	0,00%
	ISCTR	400.509,98	2.042.600,90	3,07%
	ISFIN	350.681,00	1.034.508,95	1,55%
	KCHOL	80.000,00	1.466.400,00	2,20%
	KOZAL	10.000,00	1.171.000,00	1,76%
	KRDMA	35.453,00	209.172,70	0,31%
	KRDMD	150.042,00	1.000.780,14	1,50%
	MEDTR	23.809,00	666.652,00	1,00%
	MPARK	5.000,00	110.800,00	0,17%
	NTGAZ	2.567,00	19.509,20	0,03%
	OTKAR	941	261.598,00	0,39%
	OYAKC	250.000,00	1.692.500,00	2,54%

	OYYAT	26.800,00	650.168,00	0,98%
	PARSN	36.000,00	1.018.800,00	1,53%
	PETKM	300.241,02	1.570.260,53	2,36%
	PGSUS	20.000,00	1.441.000,00	2,16%
	PNSUT	15.897,00	276.766,77	0,42%
	PRKAB	0	0,04	0,00%
	SAHOL	50.000,00	444.500,00	0,67%
	SISE	315.211,00	2.408.212,04	3,62%
	SKTAS	108.104,00	445.388,48	0,67%
	SOKM	2.500,00	29.350,00	0,04%
	TATGD	45.000,00	365.850,00	0,55%
	TCELL	115.000,00	1.851.500,00	2,78%
	THYAO	50.000,00	668.500,00	1,00%
	TKFEN	61.987,00	912.448,64	1,37%
	TOASO	52.508,00	1.551.086,32	2,33%
	TRKCM	0,04	0,19	0,00%
	TSKB	0,97	1,24	0,00%
	TTKOM	200.100,00	1.328.664,00	2,00%
	TTRAK	1.739,00	294.238,80	0,44%
	TUKAS	95.000,00	647.900,00	0,97%
	TUPRS	20.000,00	1.895.000,00	2,85%
	TURSG	188.571,00	890.055,12	1,34%
	ULKER	40	829,6	0,00%
	UNLU	25.267,00	121.281,60	0,18%
	VAKBN	631	2.208,50	0,00%
	YKBNK	900.000,00	1.944.000,01	2,92%
	YKGYO	15.753,00	85.538,79	0,13%
	ZOREN	300.000,00	549.000,00	0,82%
ARA GRUP TOPLAMI		7.386.120,02	55.201.288,26	82,93%
GRUP TOPLAMI		7.386.120,02	55.201.288,26	82,93%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FPH	346.000,00	977.485,98	1,47%
	AGN	500.000,00	1.207.573,00	1,81%
ARA GRUP TOPLAMI		846.000,00	2.185.058,98	3,28%
GRUP TOPLAMI		846.000,00	2.185.058,98	3,28%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	1.000.520,55	1.000.520,55	1,50%
	TRT180625T13	5.002.602,74	5.002.602,74	7,52%
ARA GRUP TOPLAMI		6.003.123,29	6.003.123,29	9,02%

GRUP TOPLAMI		6.003.123,29	6.003.123,29	9,02%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.335.716,88	1.335.716,88	2,01%
		535.287,29	535.287,29	0,80%
ARA GRUP TOPLAMI		1.871.004,17	1.871.004,17	2,81%
GRUP TOPLAMI		1.871.004,17	1.871.004,17	2,81%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		1.303.881,01	1.303.881,01	1,96%
ARA GRUP TOPLAMI		1.303.881,01	1.303.881,01	1,96%
GRUP TOPLAMI		1.303.881,01	1.303.881,01	1,96%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		17.410.128,49	66.564.355,71	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66.564.355,71		100,12%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	66.565.126,86		100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	4.141,33		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	4.141,33	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	2.084.999,11		3,14%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	1.997.649,37	95,81%	3,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	87.349,74	4,19%	0,13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.171.135,30		-3,27%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	1.998.000,00	92,03%	-3,01%
c) Yönetim Ücreti	128.177,25	5,90%	-0,19%
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	44.958,05	2,07%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	3.575,19	0,16%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.994,62	0,09%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	628,86	0,03%	0,00%
vi) Diğer	38.759,38	1,79%	-0,06%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	66.482.360,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	66.482.360,85		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	581.069.723,05		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.418.930.276,95		
Fiyat	0,114414		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.380,00		
Günlük Yönetim Ücreti	4.121,98		
Dünkü Fiyat	0,115231		