

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	600	13.356,00	0,85%
	ARCLK	500	14.900,00	0,95%
	BIMAS	300	18.645,00	1,19%
	DEVA	500	11.960,00	0,76%
	DOHOL	5.000,00	14.200,00	0,90%
	EREGL	1.500,00	27.000,00	1,72%
	GLYHO	5.000,00	15.450,00	0,98%
	GOODY	2.500,00	16.800,00	1,07%
	KCHOL	1.750,00	32.077,50	2,04%
	KORDS	1.000,00	19.900,00	1,27%
	KOZAA	1.500,00	21.210,00	1,35%
	MPARK	750	16.620,00	1,06%
	PETKM	0,99	5,18	0,00%
	SISE	2.500,00	19.100,00	1,22%
	TAVHL	700	16.604,00	1,06%
	TTKOM	4.500,00	29.880,00	1,90%
	TUPRS	200	18.950,00	1,21%
	TURSG	3.500,00	16.520,00	1,05%
	ULKER	750	15.555,00	0,99%
	YATAS	2.000,00	26.000,00	1,65%
	YKBNK	10.000,00	21.600,01	1,37%
	ZRGYO	5.000,00	8.000,00	0,51%
ARA GRUP TOPLAMI		50.050,99	394.332,69	25,09%
GRUP TOPLAMI		50.050,99	394.332,69	25,09%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT110226T13	500.000,00	411.305,70	26,17%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	411.305,70	26,17%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	60.000,00	61.610,33	3,92%
	TRSCMSA32211	40.000,00	40.255,88	2,56%
	TRSMGTI72110	50.000,00	52.489,53	3,34%
	TRSORFN92110	40.000,00	40.504,98	2,58%
	TRSTISB22212	20.000,00	20.601,25	1,31%
	TRSTPRS12313	40.000,00	41.582,63	2,65%
ARA GRUP TOPLAMI		250.000,00	257.044,60	16,36%
FİNANSMAN BONOSU	TRFOYMD82111	50.000,00	48.556,89	3,09%
ARA GRUP TOPLAMI		50.000,00	48.556,89	3,09%
GRUP TOPLAMI		800.000,00	716.907,19	45,62%
C. KATILMA BELGESİ				

Katılma Belgesi	OYT TREND TKB	1.652.830,00	35.562,29	2,26%
ARA GRUP TOPLAMI		1.652.830,00	35.562,29	2,26%
GRUP TOPLAMI		1.652.830,00	35.562,29	2,26%
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		133.071,60	133.071,60	8,47%
ARA GRUP TOPLAMI		133.071,60	133.071,60	8,47%
GRUP TOPLAMI		133.071,60	133.071,60	8,47%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		291.499,27	291.499,27	18,55%
ARA GRUP TOPLAMI		291.499,27	291.499,27	18,55%
GRUP TOPLAMI		291.499,27	291.499,27	18,55%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.927.451,86	1.571.373,04	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_XU0300821	-13	-195.032,50	-12,41%
TOPLAMI		-13	-195.032,50	-12,41%
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0821	36	323.614,80	20,59%
TOPLAMI		36	323.614,80	20,59%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		23	128.582,30	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.571.373,04		100,05%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.571.374,14		100,05%
B. HAZIR DEĞERLER	1.177,55		0,07%
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	1.177,55	100,00%	0,07%
C. ALACAKLAR	2.304,15		0,15%
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	2.304,15	100,00%	0,15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	4.296,61		-0,27%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.277,83	29,74%	-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	3.018,78	70,26%	-0,19%
i) Denetim Ücreti	1.197,55	27,87%	-0,08%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	47,12	1,10%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	23,00	0,54%	0,00%
vi) Diğer	1.751,11	40,76%	-0,11%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.570.558,13		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.570.558,13		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	43.038.684,17		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.956.961.315,83		
Fiyat	0,036492		
(VOB AçıkPozisyon)	518.647,30		
Pay Sahibi Sayısı	151,00		
Günlük Yönetim Ücreti	43,19		
Dünkü Fiyat	0,036602		