

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	6.000,00	133.560,00	0,38%
	DOHOL	100.000,00	284.000,00	0,81%
	ENKAI	70.000,00	653.100,00	1,87%
	EREGL	37.500,00	675.000,00	1,93%
	GLYHO	50.000,00	154.500,00	0,44%
	KORDS	15.000,00	298.500,00	0,86%
	KOZAA	25.000,00	353.500,00	1,01%
	KRDMD	150.000,00	1.000.500,00	2,87%
	MGROS	10.000,00	325.000,00	0,93%
	OYYAT	22.500,00	545.850,00	1,56%
	PETKM	15.000,00	78.450,00	0,22%
	SAHOL	40.000,00	355.600,00	1,02%
	SISE	75.000,00	573.000,00	1,64%
	TAVHL	20.000,00	474.400,00	1,36%
	TTKOM	40.000,00	265.600,00	0,76%
	TUPRS	4.000,00	379.000,00	1,09%
	TURSG	125.000,00	590.000,00	1,69%
	ULKER	22.500,00	466.650,00	1,34%
	YATAS	35.000,00	455.000,00	1,30%
	YKBNK	250.000,00	540.000,00	1,55%
	ZRGYO	135.000,00	216.000,00	0,62%
ARA GRUP TOPLAMI		1.247.500,00	8.817.210,00	25,26%
GRUP TOPLAMI		1.247.500,00	8.817.210,00	25,26%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT120122T17	35.000,00	35.098,77	0,10%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	115.000,00	114.473,55	0,33%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	50.000,00	48.527,52	0,14%
Devlet Tahvili	TRT091122T10	500.000,00	487.830,65	1,40%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	69.000,00	67.821,21	0,19%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	90.000,00	78.575,01	0,23%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	60.000,00	51.810,66	0,15%
Devlet Tahvili	TRT200324T13	20.000,00	17.618,07	0,05%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	500.000,00	411.305,70	1,18%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	1.000.000,00	788.228,60	2,26%
Devlet Tahvili	TRT080328T15	505.000,00	437.255,61	1,25%
ARA GRUP TOPLAMI		2.944.000,00	2.538.545,35	7,27%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	2.450.000,00	2.515.755,31	7,21%
	TRSDOGH72112	100.000,00	103.669,09	0,30%
	TRSMGTI62228	1.000.000,00	1.011.166,00	2,90%

	TRSMGTI62319	240.000,00	240.801,96	0,69%
	TRSMGTI72110	70.000,00	73.485,34	0,21%
	TRSMGTIA2118	70.000,00	70.833,15	0,20%
	TRSORFNK2219	1.000.000,00	1.040.880,30	2,98%
	TRSTISB22212	1.700.000,00	1.751.106,08	5,02%
	TRSYDAT32212	600.000,00	614.886,90	1,76%
ARA GRUP TOPLAMI		7.230.000,00	7.422.584,13	21,27%
GRUP TOPLAMI		10.174.000,00	9.961.129,48	28,54%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FPREP	453	582.920,40	1,67%
	OTK SERBEST FON	500.000,00	864.050,50	2,48%
	OHB BİR.HİSSE	397.058,00	676.793,30	1,94%
	OGB	300.000,00	299.081,70	0,86%
	OGM-OYAK GYR	500.000,00	733.347,00	2,10%
	ODS-2.EURBND	105.363,00	1.084.490,30	3,11%
ARA GRUP TOPLAMI		1.802.874,00	4.240.683,20	12,15%
GRUP TOPLAMI		1.802.874,00	4.240.683,20	12,15%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	3.001.561,64	3.001.561,64	8,60%
ARA GRUP TOPLAMI		3.001.561,64	3.001.561,64	8,60%
GRUP TOPLAMI		3.001.561,64	3.001.561,64	8,60%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.159.270,48	1.167.003,78	3,34%
ARA GRUP TOPLAMI		1.159.270,48	1.167.003,78	3,34%
GRUP TOPLAMI		1.159.270,48	1.167.003,78	3,34%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		1.969.059,48	1.969.059,48	5,64%
ARA GRUP TOPLAMI		1.969.059,48	1.969.059,48	5,64%
GRUP TOPLAMI		1.969.059,48	1.969.059,48	5,64%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				

VIOP Nakit		5.744.044,44	5.744.044,44	16,46%
ARA GRUP TOPLAMI		5.744.044,44	5.744.044,44	16,46%
GRUP TOPLAMI		5.744.044,44	5.744.044,44	16,46%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		25.098.310,04	34.900.692,02	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_XU0300821	-200	-3.000.500,00	-8,60%
TOPLAMI		-200	-3.000.500,00	-8,60%
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0821	725	6.517.242,50	18,67%
TOPLAMI		725	6.517.242,50	18,67%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		525	3.516.742,50	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.900.692,02		100,18%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	34.900.693,40		100,18%
B. HAZIR DEĞERLER	1.610,36		0,00%
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	1.610,36	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	267.112,50		0,77%
a) Takastan Alacaklar T1	267.112,50	100,00%	0,77%
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	332.024,39		-0,95%
a) Takasa Borçlar T1	244.200,00	73,55%	-0,70%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	28.630,37	8,62%	-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	59.194,02	17,83%	-0,17%
i) Denetim Ücreti	3.065,41	0,92%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.045,12	0,31%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	483,00	0,15%	0,00%
vi) Diğer	54.600,49	16,44%	-0,16%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	34.837.390,49		

FON TOPLAM DEĞERİ	34.837.390,49		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	698.561.758,66		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.301.438.241,34		
Fiyat	0,049870		
(VOB AçıkPozisyon)	9.517.742,50		
Pay Sahibi Sayısı	7.557,00		
Günlük Yönetim Ücreti	958,06		
Dünkü Fiyat	0,049939		