

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	10.000,00	222.600,00	0,05%
	ALKIM	15.000,00	228.000,00	0,05%
	BIOEN	18.518,00	369.989,64	0,08%
	BSOKE	0	0	0,00%
	CEMTS	10.000,00	127.800,00	0,03%
	DOHOL	200.000,00	568.000,00	0,13%
	GLDTR	6.250,00	270.625,00	0,06%
	ISFIN	200.000,00	590.000,00	0,13%
	NTGAZ	15.000,00	114.000,00	0,03%
	OYAKC	20.000,00	135.400,00	0,03%
	PETKM	15.000,00	78.450,00	0,02%
	SILVR	0,01	0,05	0,00%
	SISE	50.000,00	382.000,00	0,09%
	SKTAS	15.000,00	61.800,02	0,01%
	TCELL	20.000,00	322.000,00	0,07%
	UNLU	130.000,00	624.000,00	0,14%
ARA GRUP TOPLAMI		724.768,02	4.094.664,71	0,93%
GRUP TOPLAMI		724.768,02	4.094.664,71	0,93%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT220921T18	1.390.000,00	1.395.925,01	0,32%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	3.000.000,00	3.008.466,00	0,68%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	3.000.000,00	2.986.266,60	0,68%
Devlet Tahvili	TRT040522T13	2.000.000,00	1.898.577,00	0,43%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	3.000.000,00	2.911.650,90	0,66%
Devlet Tahvili	TRT091122T10	2.000.000,00	1.951.322,60	0,44%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	3.000.000,00	2.948.748,30	0,67%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	800.000,00	1.897.655,04	0,43%
Devlet Tahvili	TRT020823T11	100.000,00	245.568,05	0,06%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	70.000,00	60.445,77	0,01%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	1.000.000,00	2.393.190,00	0,54%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	400.000,00	338.586,28	0,08%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	3.000.000,00	2.647.827,90	0,60%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	200.000,00	164.522,28	0,04%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	3.300.000,00	3.340.107,54	0,76%
Varlığa Dayalı MK	TRPTYV232410	1.000.000,00	1.113.045,50	0,25%
Euro Tahvil (Türk)	XS1605397394	400.000,00	3.572.687,18	0,81%
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379	200.000,00	1.788.865,56	0,40%
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024	200.000,00	1.805.514,55	0,41%
Euro Tahvil (Türk)	XS0861979440	400.000,00	3.574.671,49	0,81%

Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	1.804.519,44	0,41%
Euro Tahvil (Türk)	XS1003016018	200.000,00	1.867.641,02	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		28.860.000,00	43.715.804,01	9,88%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	600.000,00	616.103,34	0,14%
	TRSAKFHK2111	1.200.000,00	1.232.206,68	0,28%
	TRSARCL22315	7.000.000,00	7.204.346,80	1,63%
	TRSARCL72112	2.000.000,00	2.079.687,00	0,47%
	TRSBOLU72119	1.000.000,00	1.049.495,40	0,24%
	TRSDEVA42219	5.500.000,00	5.667.440,35	1,28%
	TRSDEVA42219	5.000.000,00	5.152.218,50	1,16%
	TRSDEVA42318	2.440.000,00	2.551.532,64	0,58%
	TRSDZBK12226	1.000.000,00	915.575,20	0,21%
	TRSENSA32314	100.000,00	166.816,70	0,04%
	TRSKCTF22312	3.610.000,00	3.680.404,39	0,83%
	TRSMGTI62319	3.000.000,00	3.010.024,50	0,68%
	TRSOPAS22319	8.510.000,00	8.710.020,74	1,97%
	TRSORFNK2219	3.000.000,00	3.122.640,90	0,71%
	TRSSKBA2716	700.000,00	679.100,38	0,15%
	TRSSRTN72114	1.500.000,00	1.580.272,95	0,36%
	TRSTISB72712	600.000,00	621.808,80	0,14%
	TRSTISB92918	2.000.000,00	2.007.941,20	0,45%
	TRSTPRS12313	5.000.000,00	5.197.829,00	1,18%
	TRSTPRS22312	5.000.000,00	5.159.999,00	1,17%
	TRSTPRSK2217	2.000.000,00	2.034.825,40	0,46%
	TRSVKFB92719	100.000,00	101.329,53	0,02%
	TRSYAZI52216	3.000.000,00	3.074.940,30	0,70%
	TRSYAZI52315	9.500.000,00	9.799.353,55	2,22%
	TRSYKKB62914	500.000,00	538.889,65	0,12%
ARA GRUP TOPLAMI		73.860.000,00	75.954.802,90	17,17%
FINANSMAN BONOSU	TRFAKBK72118	5.000.000,00	4.984.887,00	1,13%
	TRFAKYM72116	5.500.000,00	5.488.749,20	1,24%
	TRFALNF82110	2.500.000,00	2.444.398,75	0,55%
	TRFBNPFE2128	4.000.000,00	3.783.227,60	0,86%
	TRFDFKT72114	1.900.000,00	1.872.544,24	0,42%
	TRFDVYS42216	3.000.000,00	3.142.824,60	0,71%
	TRFDZFK72129	10.000.000,00	9.923.226,00	2,24%
	TRFFBFK82116	5.000.000,00	4.855.348,50	1,10%
	TRFFFKR82138	5.000.000,00	4.901.469,00	1,11%
	TRFFINF82115	6.400.000,00	6.288.725,12	1,42%
	TRFFNBK72137	5.000.000,00	4.966.888,50	1,12%
	TRFGVYO92114	7.000.000,00	6.669.969,60	1,51%
	TRFISFN82118	3.820.000,00	3.740.942,04	0,85%
	TRFISGY82113	5.000.000,00	4.879.048,00	1,10%
	TRFMCBF62210	550.000,00	553.896,04	0,13%
	TRFSKFK92119	3.000.000,00	2.884.847,70	0,65%
	TRFSKMD92110	2.000.000,00	1.929.318,00	0,44%
	TRFTBAK92117	1.000.000,00	960.798,20	0,22%

	TRFTCMD82124	5.500.000,00	5.379.311,30	1,22%
	TRFTCMD92115	2.000.000,00	1.930.558,00	0,44%
	TRFTKHLE2115	5.000.000,00	5.187.994,50	1,17%
	TRFULFK82114	2.000.000,00	1.945.678,00	0,44%
	TRFYAKF92118	5.000.000,00	4.805.686,00	1,09%
	TRFYKBK72134	2.000.000,00	2.006.193,00	0,45%
	TRFYKYM92114	3.700.000,00	3.584.077,89	0,81%
	TRFYTFM92114	5.900.000,00	5.694.692,39	1,29%
ARA GRUP TOPLAMI		106.770.000,00	104.805.299,17	23,70%
GRUP TOPLAMI		209.490.000,00	224.475.906,08	50,75%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	SKT	125.841.000,00	3.057.558,78	0,69%
	FZP	9.908.452,00	11.242.377,35	2,54%
	FBN	2.000.000,00	2.163.546,00	0,49%
	FPREP	5.550,00	7.141.740,00	1,61%
	IGI-BOSP GSYF	449.685,00	833.360,29	0,19%
	RP6-GTR GRS	288.000,00	4.282.644,67	0,97%
	RP2	250.000,00	470.310,25	0,11%
	FPK	781.216.000,00	16.012.584,35	3,62%
ARA GRUP TOPLAMI		919.958.687,00	45.204.121,69	10,22%
GRUP TOPLAMI		919.958.687,00	45.204.121,69	10,22%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13	38.019.780,82	38.019.780,82	8,60%
	TRT180625T13	5.002.602,74	5.002.602,74	1,13%
ARA GRUP TOPLAMI		43.022.383,56	43.022.383,56	9,73%
GRUP TOPLAMI		43.022.383,56	43.022.383,56	9,73%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		292.023,20	2.534.852,46	0,57%
		4.000.000,00	4.002.089,82	0,90%
		3.865.522,35	3.867.534,54	0,87%
		2.942.670,41	2.944.161,90	0,67%
		5.090.821,92	5.175.022,50	1,17%
		5.000.000,00	5.078.575,67	1,15%
		5.092.294,52	5.172.111,98	1,17%
		4.967.985,97	5.026.310,80	1,14%
		5.000.000,00	5.054.306,19	1,14%
		8.206.001,22	8.278.528,90	1,87%
		5.221.113,72	5.267.008,04	1,19%

		7.648.089,26	7.707.702,46	1,74%
		7.197.035,35	7.219.497,53	1,63%
		8.262.542,47	8.275.432,91	1,87%
		3.121.444,00	3.126.275,98	0,71%
		24.216.099,78	24.228.639,08	5,48%
ARA GRUP TOPLAMI		100.123.644,17	102.958.050,76	23,28%
GRUP TOPLAMI		100.123.644,17	102.958.050,76	23,28%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		8.004.306,85	8.004.306,85	1,81%
		3.420.896,84	3.420.896,84	0,77%
		1.146.635,79	1.146.635,79	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		12.571.839,48	12.571.839,48	2,84%
GRUP TOPLAMI		12.571.839,48	12.571.839,48	2,84%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		9.977.422,16	9.977.422,16	2,26%
ARA GRUP TOPLAMI		9.977.422,16	9.977.422,16	2,26%
GRUP TOPLAMI		9.977.422,16	9.977.422,16	2,26%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.295.868.744,39	442.304.388,45	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_USDTRY0721	-1.100,00	-9.721.580,00	-2,20%
TOPLAMI		-1.100,00	-9.721.580,00	-2,20%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		1.100,00	9.721.580,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	35.413,81	307.402,49	0,07%
	USD	292.023,60	2.534.852,46	0,57%
TOPLAMI		327.437,41	2.842.254,95	0,64%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	442.304.388,45		100,54%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	442.304.390,02		100,54%
B. HAZIR DEĞERLER	309.510,48		0,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	307.402,49	99,32%	0,07%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	307.402,49		0,07%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.107,99	0,68%	0,00%
C. ALACAKLAR	118.870,26		0,03%
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	118.870,26	100,00%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.821.530,65		-0,64%
a) Takasa Borçlar T1	1.812.805,32	64,25%	-0,41%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	795.826,05	28,21%	-0,18%
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	212.899,28	7,55%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	3.522,59	0,12%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	13.197,34	0,47%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	7.199,00	0,26%	0,00%
vi) Diğer	188.980,35	6,70%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	439.911.238,54		

FON TOPLAM DEĞERİ	439.911.238,54		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.738.888.231,50		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.080.261.111.768,52		
Fiyat	0,022287		
(VOB AçıkPozisyon)	9.721.580,00		
Pay Sahibi Sayısı	27.159,00		
Günlük Yönetim Ücreti	26.879,32		
Dünkü Fiyat	0,022280		