

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	2.300,00	68.126,00	3,61%
	AGHOL	500	19.660,00	1,04%
	AKBNK	1.488,00	10.713,60	0,57%
	AKSA	100	3.428,00	0,18%
	ALARK	200	2.480,00	0,13%
	ALGYO	1.000,00	32.920,00	1,75%
	ALKIM	2.000,00	33.740,00	1,79%
	ANSGR	2.000,00	13.140,00	0,70%
	ARCLK	400	19.360,00	1,03%
	ARENA	2.500,00	32.575,00	1,73%
	ARZUM	500	7.635,00	0,40%
	ASELS	200	4.176,00	0,22%
	ASUZU	1.000,00	34.520,00	1,83%
	AYGAZ	1.000,00	22.440,00	1,19%
	BAGFS	100	1.750,00	0,09%
	BAGFS.M	200	3.500,00	0,19%
	BIMAS	700	42.910,00	2,28%
	BIZIM	2.000,00	24.780,00	1,31%
	BRISA	700	20.370,00	1,08%
	BRLSM	1.000,00	8.070,00	0,43%
	BSOKE	8.000,00	16.640,00	0,88%
	CEMTS	700	13.083,00	0,69%
	CIMSA	500	15.400,00	0,82%
	CLEBI	200	35.000,00	1,86%
	DGATE	1.000,00	11.420,00	0,61%
	DGKLB	9.000,00	18.360,00	0,97%
	DOAS	200	8.760,00	0,46%
	DOHOL	12.000,00	33.000,00	1,75%
	ECILC	10.000,00	74.900,00	3,97%
	ENJSA	1.450,00	18.676,00	0,99%
	FONET	1.000,00	12.900,00	0,68%
	GARAN	1.980,00	22.314,60	1,18%
	GENIL	1.000,00	15.350,00	0,81%
	GOZDE	2.000,00	18.100,00	0,96%
	HEKTS	3.000,00	44.610,00	2,37%
	INDES	5.000,00	33.200,00	1,76%
	ISCTR	2.200,00	15.818,00	0,84%
	ISFIN	7.000,00	21.700,00	1,15%
	KARSN	2.000,00	6.880,00	0,36%
	KCHOL	1.800,00	51.084,00	2,71%

	KGYO	1.500,00	8.865,00	0,47%
	KLKIM	1.375,00	24.887,50	1,32%
	KLMSN	1.200,00	12.144,00	0,64%
	KORDS	100	3.150,00	0,17%
	KOZAL	100	11.570,00	0,61%
	KRDMA	2.000,00	15.380,00	0,82%
	MGROS	800	30.352,00	1,61%
	OYAKC	2.000,00	15.800,00	0,84%
	PARSN	1.600,00	50.688,00	2,69%
	PEKGY	15.000,00	13.650,00	0,72%
	PETKM	3.000,00	23.400,00	1,24%
	POLHO	7.000,00	20.370,00	1,08%
	SAHOL	1.300,00	17.199,00	0,91%
	SISE	4.000,00	53.520,00	2,84%
	SKBNK	21.000,00	21.210,00	1,12%
	SKTAS	5.000,00	11.950,00	0,63%
	SOKM	2.000,00	25.420,00	1,35%
	TATGD	2.000,00	23.920,00	1,27%
	TAVHL	1.000,00	32.700,00	1,73%
	THYAO	2.100,00	42.042,00	2,23%
	TKFEN	3.000,00	60.720,00	3,22%
	TKNSA	182,73	1.154,83	0,06%
	TOASO	500	37.850,00	2,01%
	TSKB	4.000,00	5.760,00	0,31%
	TSKB	2.000,00	2.880,00	0,15%
	TTKOM	5.000,00	48.150,00	2,55%
	TUKAS	7.250,00	55.970,00	2,97%
	VAKBN	8.000,00	29.440,00	1,56%
	YATAS	1.000,00	11.120,00	0,59%
	YKBNK	3.000,00	10.140,00	0,54%
	ZOREN	7.500,00	12.450,00	0,66%
ARA GRUP TOPLAMI		205.425,73	1.627.341,53	86,29%
GRUP TOPLAMI		205.425,73	1.627.341,53	86,29%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT140623T19	10.000,00	9.362,48	0,50%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	15.000,00	10.271,75	0,54%
ARA GRUP TOPLAMI		25.000,00	19.634,23	1,04%
GRUP TOPLAMI		25.000,00	19.634,23	1,04%
C. KATILMA BELGESİ				
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		10.009,08	10.009,08	0,53%
ARA GRUP TOPLAMI		10.009,08	10.009,08	0,53%
GRUP TOPLAMI		10.009,08	10.009,08	0,53%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		228.897,77	228.897,77	12,14%
ARA GRUP TOPLAMI		228.897,77	228.897,77	12,14%
GRUP TOPLAMI		228.897,77	228.897,77	12,14%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		469.332,58	1.885.882,61	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0222	40	580.132,00	30,76%
TOPLAMI		40	580.132,00	30,76%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		40	580.132,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.885.882,61		99,88%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.885.882,62		99,88%
B. HAZIR DEĞERLER	2.121,24		0,11%
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	2.121,24	100,00%	0,11%
C. ALACAKLAR	12.151,60		0,64%
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	12.151,60	100,00%	0,64%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	12.049,56		-0,64%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	2.880,00	23,90%	-0,15%
c) Yönetim Ücreti	1.534,63	12,74%	-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	7.634,93	63,36%	-0,40%
i) Denetim Ücreti	1.032,50	8,57%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	56,64	0,47%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	6,90	0,06%	0,00%
vi) Diğer	6.538,89	54,27%	-0,35%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.888.105,89		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.888.105,89		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	89.983.561,39		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.910.016.438,61		
Fiyat	0,020983		
(VOB AçıkPozisyon)	580.132,00		
Pay Sahibi Sayısı	272,00		
Günlük Yönetim Ücreti	131,88		
Dünkü Fiyat	0,020614		