

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	19.375,00	664.175,00	4,26%
	ALCTL	4.317,00	102.830,94	0,66%
	ALKIM	37.300,00	629.251,00	4,03%
	ARCLK	18.000,00	871.200,00	5,59%
	ARZUM	3.588,00	54.788,76	0,35%
	AYGAZ	40.030,00	898.273,20	5,76%
	BAGFS	1.328,00	23.240,00	0,15%
	BAGFS.M	25.618,00	448.315,00	2,87%
	BSOKE	0,01	0,01	0,00%
	BUCIM	138.890,15	544.449,38	3,49%
	CEMTS	20.035,00	374.454,15	2,40%
	DOHOL	150.000,00	412.500,00	2,64%
	GENIL	216	3.315,60	0,02%
	ISCTR	50.000,00	359.500,00	2,30%
	NTGAZ	283	1.896,10	0,01%
	OYAKC	50.201,00	396.587,90	2,54%
	PETKM	60.000,00	468.000,00	3,00%
	SILVR	0,01	0,05	0,00%
	SKTAS	0	0,01	0,00%
	TCELL	30.000,00	553.800,00	3,55%
	TSKB	0,99	1,43	0,00%
	TTKOM	25.000,00	240.750,00	1,54%
	TUPRS	4.000,00	617.600,00	3,96%
	VKING	0	0,02	0,00%
	YKBNK	200.000,00	676.000,00	4,33%
	ZOREN	250.000,00	415.000,00	2,66%
ARA GRUP TOPLAMI		1.128.182,16	8.755.928,55	56,14%
GRUP TOPLAMI		1.128.182,16	8.755.928,55	56,14%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	875.188,26	5,61%
ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	875.188,26	5,61%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	500.000,00	510.786,05	3,27%
	TRSOPAS22319	400.000,00	402.429,16	2,58%
	TRSTPRS12313	300.000,00	308.269,56	1,98%
ARA GRUP TOPLAMI		1.200.000,00	1.221.484,77	7,83%
FİNANSMAN BONOSU	TRFDVYS12219	300.000,00	311.413,86	2,00%
ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	311.413,86	2,00%
GRUP TOPLAMI		1.800.000,00	2.408.086,89	15,44%
C KATILMA BELGESİ				

Katılma Belgesi	IGI-BOSP GSYF	89.933,00	163.987,88	1,05%
	FIB	7.000.000,00	435.022,00	2,79%
	RP2	150.000,00	425.021,55	2,72%
ARA GRUP TOPLAMI		7.239.933,00	1.024.031,43	6,57%
GRUP TOPLAMI		7.239.933,00	1.024.031,43	6,57%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	276	71.644,71	0,46%
	US4642882819	8	11.629,29	0,07%
	US78463X2027	113	70.308,34	0,45%
	US46429B6552	600	405.468,18	2,60%
	US4642885135	7	8.122,49	0,05%
	US4642885135	210	243.674,78	1,56%
	US92206C4096	300	325.214,27	2,09%
	US9229083632	35	204.025,72	1,31%
	US9229083632	15	87.439,59	0,56%
	US9220428588	70	46.240,97	0,30%
ARA GRUP TOPLAMI		1.634,00	1.473.768,34	9,45%
GRUP TOPLAMI		1.634,00	1.473.768,34	9,45%
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		581.364,35	582.367,80	3,73%
		373.165,41	373.809,50	2,40%
ARA GRUP TOPLAMI		954.529,76	956.177,30	6,13%
GRUP TOPLAMI		954.529,76	956.177,30	6,13%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		725.658,46	725.658,46	4,65%
ARA GRUP TOPLAMI		725.658,46	725.658,46	4,65%
GRUP TOPLAMI		725.658,46	725.658,46	4,65%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		253.550,54	253.550,54	1,63%
ARA GRUP TOPLAMI		253.550,54	253.550,54	1,63%

GRUP TOPLAMI		253.550,54	253.550,54	1,63%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		12.103.487,92	15.597.201,51	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	65.534,62	873.510,95	5,60%
TOPLAMI		65.534,62	873.510,95	5,60%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.597.201,51		95,15%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	15.597.203,45		95,15%
B. HAZIR DEĞERLER	876.320,46		5,35%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	873.510,95	99,68%	5,33%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	873.510,95		5,33%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.809,51	0,32%	0,02%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	81.959,54		-0,50%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	15.333,91	18,71%	-0,09%
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	66.625,63	81,29%	-0,41%
i) Denetim Ücreti	2.419,00	2,95%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	491,75	0,60%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	5.879,53	7,17%	-0,04%
vi) Diğer	57.835,35	70,57%	-0,35%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	16.391.562,43		

FON TOPLAM DEĞERİ	16.391.562,43		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	387.411.259,11		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.612.588.740,89		
Fiyat	0,042310		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	895,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.347,46		
Dünkü Fiyat	0,041957		