

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	5.200,00	715.000,00	0,36%
	AGHOL	2.000,00	401.800,00	0,20%
	AKBNK	119.000,00	4.345.880,00	2,20%
	AKGRT	250.000,00	1.312.500,00	0,67%
	AKSA	61.000,00	6.283.000,00	3,19%
	BEGYO	50.000,00	146.000,00	0,07%
	BIMAS	1.400,00	421.050,00	0,21%
	BUCIM	400.000,00	2.792.000,00	1,42%
	CIMSA	97.800,00	2.869.452,00	1,46%
	CLEBI	6.000,00	5.247.000,00	2,66%
	DOHOL	404.000,00	4.468.240,00	2,27%
	ECILC	37.200,00	1.635.312,00	0,83%
	EREGL	36.000,00	1.476.000,00	0,75%
	GLCVY	160.060,00	5.464.448,40	2,77%
	ISCTR	418.000,00	9.764.480,00	4,95%
	ISMEN	25.000,00	800.000,00	0,41%
	KAREL	20.800,00	241.488,00	0,12%
	KAREL.R	20.800,00	223.038,40	0,11%
	KCHOL	48.500,00	6.877.300,00	3,49%
	KRDMA	106.000,00	2.147.560,00	1,09%
	LKMNH	88.000,00	5.693.600,00	2,89%
	MEGMT	500	11.160,00	0,01%
	SAHOL	59.000,00	3.566.550,00	1,81%
	SELEC	52.000,00	3.203.200,00	1,62%
	SISE	18.000,00	824.760,00	0,42%
	TCELL	17.300,00	970.530,00	0,49%
	TEZOL	100.000,00	1.800.000,00	0,91%
	TOASO	18.700,00	3.927.000,00	1,99%
	TRCAS	100.000,00	1.930.000,00	0,98%
	TTKOM	73.000,00	1.778.280,00	0,90%
	TUPRS	52.000,00	7.436.000,00	3,77%
	YKBNK	366.300,00	7.157.502,00	3,63%
GRUP TOPLAMI		3.213.560,00	95.930.130,80	48,65%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	2.000.000,00	1.488.018,84	0,75%
	TRT020926T17	1.000.000,00	827.945,33	0,42%
	TRT041224T12	4.000.000,00	3.275.015,87	1,66%

	TRT110226T13	1.000.000,00	736.654,16	0,37%
	TRT110827T16	2.000.000,00	1.434.506,87	0,73%
	TRT161024T10	1.000.000,00	774.028,78	0,39%
	TRT170424T17	20.000.000,00	20.317.816,50	10,30%
	TRT190826T19	1.000.000,00	1.055.902,30	0,54%
	TRT200324T13	2.000.000,00	1.954.780,39	0,99%
	TRT240227T17	5.000.000,00	3.511.544,60	1,78%
	TRT240724T15	5.000.000,00	4.511.138,76	2,29%
ARA GRUP TOPLAMI		44.000.000,00	39.887.352,39	20,23%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFDGTR32418	1.000.000,00	1.110.032,65	0,56%
	TRFSISE92416	2.000.000,00	2.052.284,23	1,04%
ARA GRUP TOPLAMI		3.000.000,00	3.162.316,88	1,60%
GRUP TOPLAMI		47.000.000,00	43.049.669,27	21,83%
C.KATILMA BELGESİ				
	AGN	1.179.200,00	14.592.666,04	7,40%
	BGY	708.663,00	5.353.561,33	2,71%
	FID	2.905.000,00	1.601.195,33	0,81%
	FJB	1.270.000,00	3.117.131,18	1,58%
	FPH	433.520,00	7.316.934,95	3,71%
	FVL	16.800,00	25.954,82	0,01%
	QPERP	500	2.355.500,00	1,19%
	RPFY	1.000,00	4.468.000,00	2,27%
	YD8	100.000,00	518.647,00	0,26%
GRUP TOPLAMI		6.614.683,00	39.349.590,65	19,95%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT280531T14	2.009.407,12	2.009.407,12	1,02%
GRUP TOPLAMI		2.009.407,12	2.009.407,12	1,02%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	713.659,91	716.864,30	0,36%
ARA GRUP TOPLAMI		713.659,91	716.864,30	0,36%
GRUP TOPLAMI		713.659,91	716.864,30	0,36%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİLİ				

J.TABANCI TAVİL				
	XS1578203462	300.000,00	8.938.938,87	4,53%
GRUP TOPLAMI		300.000,00	8.938.938,87	4,53%
K.BORSA PARA PİYASASI				
		2.049.166,03	2.049.166,03	1,04%
GRUP TOPLAMI		2.049.166,03	2.049.166,03	1,04%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	5.151.217,71	5.151.217,71	2,61%
GRUP TOPLAMI		5.151.217,71	5.151.217,71	2,61%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		67.051.693,77	197.194.984,75	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	EUR	0,62	20,2	0,00%
	TRY	6.877,50	6.877,50	0,00%
	USD	256.291,66	7.544.765,15	3,83%
GRUP TOPLAMI		263.169,78	7.551.662,84	3,83%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0224 (LONG)	450	14.118.750,00	7,16%
GRUP TOPLAMI		450	14.118.750,00	7,16%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	197.194.984,75		96,40%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	197.436.472,33		96,52%
B. HAZIR DEĞERLER	7.551.662,84		3,69%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	7.551.662,84	100,00%	3,69%
i) TL Hesaplar	6.877,50	0,09%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	7.544.785,34		3,69%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	240.463,91		0,12%
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	240.463,91	100,00%	0,12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	424.179,26		-0,21%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	403.613,52	95,15%	-0,20%
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	20.565,74	4,85%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	20.565,74	4,85%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	204.562.932,24		

FON TOPLAM DEĞERİ	204.562.932,24		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	499.737.341,76		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.500.262.658,00		
Fiyat	0,409341		
(VOB AçıkPozisyon)	14.118.750,00		
Pay Sahibi Sayısı	13.548,00		
Günlük Yönetim Ücreti	12.580,62		
Dünkü Fiyat	0,409355		

