

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	1.914,00	263.175,00	1,73%
	AKGRT	804	4.221,00	0,03%
	AKSEN	1.105,00	32.862,70	0,22%
	BRISA	1.828,00	141.213,00	0,93%
	BUCIM	13.060,00	91.158,80	0,60%
	CCOLA	745	391.497,50	2,58%
	DOHOL	13.220,00	146.213,20	0,96%
	ENJSA	3.825,00	174.190,50	1,15%
	FROTO	169	124.975,50	0,82%
	GLDTR	1.647,00	289.377,90	1,91%
	INDES	5.089,28	30.332,11	0,20%
	KCHOL	900	127.620,00	0,84%
	KORDS	2.235,00	173.212,50	1,14%
	MAVI	1.636,00	190.594,00	1,26%
	MGROS	587	196.645,00	1,30%
	PGSUS	222	144.189,00	0,95%
	SAHOL	5.877,00	355.264,65	2,34%
	TBORG	2.178,00	159.538,50	1,05%
	TKNSA	7.183,00	213.335,10	1,41%
	TOASO	892	187.320,00	1,23%
	TTRAK	207	147.384,00	0,97%
	TUKAS	10.137,00	69.235,71	0,46%
	VAKKO	759	58.594,80	0,39%
	YATAS	980	23.755,20	0,16%
GRUP TOPLAMI		77.199,28	3.735.905,67	24,61%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT131130T14	23.000,00	15.166,00	0,10%
	TRT180625T13	215.000,00	871.609,06	5,74%
ARA GRUP TOPLAMI		238.000,00	886.775,06	5,84%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFAKYB32436	100.000,00	93.312,71	0,61%
	TRFCGDF32435	80.000,00	91.737,35	0,60%
	TRFDVYS52413	100.000,00	104.909,01	0,69%
	TRFEKOF52412	100.000,00	105.807,45	0,70%
	TRFEMIR32417	50.000,00	56.659,69	0,37%
	TRFERTT32419	70.000,00	63.842,75	0,42%
	TRFGFYH82419	100.000,00	107.070,55	0,71%

	TRFKNTF12424	100.000,00	99.774,47	0,66%
	TRFLDFK12414	70.000,00	80.024,30	0,53%
	TRFLDFK32412	80.000,00	86.857,64	0,57%
	TRFLDFK42429	100.000,00	105.732,49	0,70%
	TRFLDFK52410	100.000,00	103.082,67	0,68%
	TRFNURL12425	100.000,00	98.348,54	0,65%
	TRFNURL22416	50.000,00	48.105,92	0,32%
	TRFOSMK42419	40.000,00	43.400,35	0,29%
	TRFSHTR12416	30.000,00	35.505,12	0,23%
	TRFSLEC12412	140.000,00	164.293,37	1,08%
	TRFTAMF42416	80.000,00	90.106,40	0,59%
	TRFTAMF62414	80.000,00	82.823,53	0,55%
	TRFTATK42429	50.000,00	55.147,16	0,36%
	TRFTRYK52414	50.000,00	53.294,04	0,35%
	TRFZORF32414	60.000,00	60.466,72	0,40%
ARA GRUP TOPLAMI		1.730.000,00	1.830.302,25	12,06%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDDGER52413	47.500,00	50.610,27	0,33%
	TRDYVKS12417	100.000,00	119.257,40	0,79%
ARA GRUP TOPLAMI		147.500,00	169.867,67	1,12%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSAE2429	20.000,00	22.265,18	0,15%
	TRSHDAK92418	100.000,00	104.119,68	0,69%
	TRSKCTFK2511	100.000,00	107.235,86	0,71%
ARA GRUP TOPLAMI		220.000,00	233.620,72	1,54%
GRUP TOPLAMI		2.335.500,00	3.120.565,69	20,55%
C.KATILMA BELGESİ				
	AUODK	101	289.617,50	1,91%
	GTA	722.311,00	378.839,84	2,50%
	HBF	24.924,00	381.078,99	2,51%
	ODP	228.580,00	561.721,86	3,70%
	OPF	104.881,00	116.191,37	0,77%
	REP	110	237.508,39	1,56%
	TUA	577.028,00	252.878,48	1,67%
	ULI	156.004,00	691.856,84	4,56%
GRUP TOPLAMI		1.813.939,00	2.909.693,27	19,17%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				

H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	TRT220825F11	20.000,00	601.326,99	3,96%
	TRT240524F13	100.000,00	3.267.799,04	21,52%
GRUP TOPLAMI		120.000,00	3.869.126,02	25,49%
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	1.546.520,12	1.546.520,12	10,19%
GRUP TOPLAMI		1.546.520,12	1.546.520,12	10,19%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		5.893.158,40	15.181.810,77	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	1.520,44	1.520,44	0,01%
GRUP TOPLAMI		1.520,44	1.520,44	0,01%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0224 (LONG	22	690.250,00	4,55%
	F_XAUTRYM0224 (LON	565	1.191.472,00	7,85%
	F_XAUUSD0224 (LONG	35	2.149.695,12	14,16%
GRUP TOPLAMI		622	4.031.417,12	26,55%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.181.810,77		100,29%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	15.181.810,57		100,29%
B. HAZIR DEĞERLER	1.520,44		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.520,44	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	1.520,44	100,00%	0,01%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	58.091,53		0,38%
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	58.091,53	100,00%	0,38%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	103.150,96		-0,68%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	10.689,73	10,36%	-0,07%
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	92.461,23	89,64%	-0,61%
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	92.461,23	89,64%	-0,61%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	15.138.271,78		

FON TOPLAM DEĞERİ	15.138.271,78		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	245.634.964,06		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.754.365.036,00		
Fiyat	0,061629		
(VOB AçıkPozisyon)	4.031.417,12		
Pay Sahibi Sayısı	1.083,00		
Günlük Yönetim Ücreti	352,42		
Dünkü Fiyat	0,061631		