

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	0,5	4,06	0,00%
	AKGRT	16.800,00	102.312,00	0,28%
	AKSA	11.580,00	158.646,00	0,44%
	ALARK	19.800,00	117.810,00	0,33%
	ANACM	12.100,00	52.756,00	0,15%
	ANSGR	7.520,00	33.088,00	0,09%
	ASELS	12.800,00	268.032,00	0,74%
	AVISA	3.530,00	49.208,20	0,14%
	BIZIM	23.040,00	257.356,80	0,71%
	CCOLA	3.410,00	131.967,00	0,37%
	CEMTS	19.666,00	162.834,48	0,45%
	CIMSA	10.950,00	99.426,00	0,28%
	CLEBI	4.157,00	424.429,70	1,18%
	DEVA	17.880,00	160.741,20	0,45%
	EGEEN	68	39.474,00	0,11%
	EKGYO	106.620,00	155.665,20	0,43%
	ENJSA	33.350,00	246.456,50	0,68%
	FONET	23.845,00	183.368,05	0,51%
	ISBIR	830	356.900,00	0,99%
	ISDMR	17.475,00	139.974,75	0,39%
	KORDS	6.228,00	81.462,24	0,23%
	KOZAL	2.120,00	156.986,00	0,44%
	KRDMA	37.880,00	100.382,00	0,28%
	KRDMD	58.760,00	156.301,60	0,43%
	MAVI	1.270,00	73.533,00	0,20%
	ODAS	82.500,00	173.250,00	0,48%
	ORGE	22.280,00	110.508,80	0,31%
	OTKAR	970	154.230,00	0,43%
	PGSUS	4.557,00	393.724,80	1,09%
	SAHOL	15.000,00	143.100,00	0,40%
	SASA	10.116,00	78.196,68	0,22%
	SISE	53.595,00	282.445,65	0,78%
	TBORG	6.253,00	74.410,70	0,21%
	THYAO	20.165,00	291.585,90	0,81%
	TRGYO	177.350,00	487.712,50	1,35%
	TSKB	262.260,00	317.334,60	0,88%
	TTKOM	20.700,00	152.559,00	0,42%
	TUKAS	6.600,00	81.510,00	0,23%
	TUPRS	708	89.774,40	0,25%

	ULKER	15.350,00	343.226,00	0,95%
	VAKBN	79.275,00	436.805,25	1,21%
	VESBE	5.120,00	110.592,00	0,31%
	YKBNK	195.755,00	485.472,41	1,35%
ARA GRUP TOPLAMI		1.430.233,50	7.915.553,47	21,97%
GRUP TOPLAMI		1.430.233,50	7.915.553,47	21,97%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT220921T18	1.100.000,00	1.092.407,47	3,03%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	100.000,00	101.170,20	0,28%
Devlet Tahvili	TRT140922T17	1.000.000,00	965.132,50	2,68%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	500.000,00	538.350,20	1,49%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	500.000,00	571.206,10	1,59%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	469.832,15	1,30%
Devlet Tahvili	TRT180924T11	200.000,00	343.789,06	0,95%
Devlet Tahvili	TRT160425T17	100.000,00	164.490,86	0,46%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	750.000,00	734.847,30	2,04%
Devlet Tahvili	TRT240227T17	500.000,00	494.881,20	1,37%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA42011	400.000,00	405.767,88	1,13%
Kira Sertifikaları	TRDYVKA2119	300.000,00	300.803,70	0,84%
Varlığa Dayalı MK	TRPDUAV82019	24.000,00	24.483,46	0,07%
Varlığa Dayalı MK	TRPDUAV92018	36.000,00	36.724,84	0,10%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	1.196.994,11	3,32%
Euro Tahvil (Türk)	XS1634372954	200.000,00	1.174.152,43	3,26%
Euro Tahvil (Türk)	XS1584113184	200.000,00	1.160.941,16	3,22%
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	200.000,00	1.139.670,73	3,16%
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	200.000,00	1.138.086,66	3,16%
Euro Tahvil (Türk)	XS1623796072	200.000,00	1.136.879,29	3,16%
ARA GRUP TOPLAMI		7.210.000,00	13.190.611,30	36,62%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAIGY92113	500.000,00	504.765,30	1,40%
	TRSAKFH12015	190.000,00	197.961,17	0,55%
	TRSAKFH32013	140.000,00	141.103,68	0,39%
	TRSAKFHK2111	1.200.000,00	1.218.481,20	3,38%
	TR SARCL22117	695.000,00	707.031,49	1,96%
	TR SARCL72112	90.000,00	92.558,30	0,26%
	TR SASLN62118	150.000,00	150.964,86	0,42%
	TR SAYGZ82118	100.000,00	102.243,18	0,28%
	TRSBOLU12115	100.000,00	103.914,37	0,29%
	TR SDEVA52119	90.000,00	92.279,20	0,26%
	TR SENSEA72211	640.000,00	916.891,90	2,55%
	TR SENSEAE2114	150.000,00	212.041,61	0,59%
	TR SERGL52117	300.000,00	305.278,17	0,85%
	TR SHYTV62117	60.000,00	60.178,24	0,17%
	TR SHYTV92015	210.000,00	211.309,48	0,59%
	TR SISGY12113	100.000,00	103.286,30	0,29%
	TR SISGY32111	30.000,00	30.075,70	0,08%
	TR SKCTY32015	40.000,00	40.334,79	0,11%

	TRSKFTF62113	50.000,00	50.632,77	0,14%
	TRSKORTK2034	50.000,00	50.443,83	0,14%
	TRSMGTI22115	70.000,00	71.513,37	0,20%
	TRSMGTI72011	70.000,00	72.655,13	0,20%
	TRSMGTIA2118	250.000,00	250.879,23	0,70%
	TRSOPAS22129	200.000,00	204.876,20	0,57%
	TRSOTKO72116	200.000,00	204.901,64	0,57%
	TRSRNSH22023	80.000,00	81.440,45	0,23%
	TRSTPRS12115	50.000,00	51.548,28	0,14%
	TRSTPRS22114	180.000,00	186.899,63	0,52%
	TRSTTRK42012	30.000,00	31.296,03	0,09%
	TRSZORN62111	100.000,00	101.434,26	0,28%
	TRSZORNA2035	200.000,00	202.854,40	0,56%
ARA GRUP TOPLAMI		6.315.000,00	6.752.074,16	18,74%
FINANSMAN BONOSU	TRFAKFT42014	300.000,00	286.148,79	0,79%
	TRFALNF22025	85.000,00	84.149,42	0,23%
	TRFATAYE2028	470.000,00	489.401,27	1,36%
	TRFAYTM72018	300.000,00	307.167,87	0,85%
	TRFBVYS32013	200.000,00	201.638,50	0,56%
	TRFBVYS52011	250.000,00	251.008,63	0,70%
	TRFDFKT22010	500.000,00	490.093,20	1,36%
	TRFDNZY12013	200.000,00	199.155,48	0,55%
	TRFDSTF12014	400.000,00	396.012,12	1,10%
	TRFDVYAE2013	100.000,00	103.593,27	0,29%
	TRFEKOF22027	260.000,00	253.853,44	0,70%
	TRFERTT22022	100.000,00	101.969,39	0,28%
	TRFERTT62010	50.000,00	50.540,60	0,14%
	TRFFNBK22017	100.000,00	98.929,92	0,27%
	TRFHYTEV22019	100.000,00	97.465,50	0,27%
	TRFHYTEVK2010	200.000,00	203.910,62	0,57%
	TRFISFN52012	100.000,00	95.858,99	0,27%
	TRFKORT52035	50.000,00	46.934,44	0,13%
	TRFLDFK22017	200.000,00	196.583,90	0,55%
	TRFLDFK32016	100.000,00	97.183,31	0,27%
	TRFLDFK42015	100.000,00	96.260,97	0,27%
	TRFMLPC22014	250.000,00	241.630,80	0,67%
	TRFMLPCA2017	1.000.000,00	1.005.778,00	2,79%
	TRFNHOLA2012	500.000,00	503.187,10	1,40%
	TRFNURL12011	150.000,00	149.487,48	0,41%
	TRFNURL32019	100.000,00	97.965,22	0,27%
	TRFTAMF12013	640.000,00	639.679,55	1,78%
	TRFTHALE2018	100.000,00	100.640,37	0,28%
	TRFTPFC22011	200.000,00	196.875,92	0,55%
	TRFTPFC32010	200.000,00	193.880,30	0,54%
	TRFULFK22011	150.000,00	146.461,16	0,41%
	TRFULFK22011	100.000,00	97.640,77	0,27%
	TRFYTFM22012	100.000,00	98.864,55	0,27%

	TRFZORN62019	200.000,00	203.538,42	0,57%
	TRFZORN62027	100.000,00	92.855,59	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		7.955.000,00	7.916.344,86	21,98%
GRUP TOPLAMI		21.480.000,00	27.859.030,32	77,33%
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		210.125,42	210.125,42	0,58%
ARA GRUP TOPLAMI		210.125,42	210.125,42	0,58%
GRUP TOPLAMI		210.125,42	210.125,42	0,58%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		39.580,20	39.580,20	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		39.580,20	39.580,20	0,11%
GRUP TOPLAMI		39.580,20	39.580,20	0,11%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		23.159.939,12	36.024.289,37	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0220	25	151.167,50	0,42%
TOPLAMI		25	151.167,50	0,42%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		25	151.167,50	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	7.000,00	41.580,00	0,12%
TOPLAMI		7.000,00	41.580,00	0,12%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.024.289,37		100,58%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	36.024.291,15		100,58%
B. HAZIR DEĞERLER	53.918,10		0,15%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	41.580,00	0,12%	0,12%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	41.580,00		0,12%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	12.338,10	22,88%	0,03%
C. ALACAKLAR	39.213,90		0,11%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	39.213,90	100,00%	0,11%
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	301.595,94		-0,84%
a) Takasa Borçlar T1	100.355,50	33,27%	-0,28%
b) Takasa Borçlar T2	149.986,20	49,73%	-0,42%
c) Yönetim Ücreti	46.378,12	15,38%	-0,13%
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	4.876,12	1,62%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	2.148,09	0,71%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.074,57	0,36%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.653,46	0,55%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	35.815.825,43		

FON TOPLAM DEĞERİ	35.815.825,43		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.015.873.901,67		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	997.984.126.098,33		
Fiyat	0,017767		
(VOB AçıkPozisyon)	151.167,50		
Pay Sahibi Sayısı	2.489,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.568,73		
Dünkü Fiyat	0,017768		