

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	180	5.331,60	0,29%
	AKGRT	402	4.261,20	0,23%
	ARCLK	291	14.084,40	0,77%
	BIZIM	1.607,00	19.910,73	1,09%
	BRISA	923	26.859,30	1,46%
	BUCIM	6.900,00	27.048,00	1,47%
	CCOLA	58	5.135,90	0,28%
	CLEBI	92	16.100,00	0,88%
	DOHOL	3.858,00	10.609,50	0,58%
	ENJSA	845	10.883,60	0,59%
	GARAN	1.696,00	19.113,92	1,04%
	INDES	1.520,00	10.092,80	0,55%
	ISDMR	1.140,00	26.493,60	1,44%
	KORDS	744	23.436,00	1,28%
	KRDMA	2.576,00	19.809,44	1,08%
	KRDMB	594	4.573,80	0,25%
	MAVI	592	41.262,40	2,25%
	MPARK	548	16.363,28	0,89%
	OTKAR	7	2.485,00	0,14%
	QUAGR	1.300,00	15.821,00	0,86%
	SAHOL	3.005,00	39.756,15	2,17%
	SISE	707	9.459,66	0,52%
	SOKM	1.998,00	25.394,58	1,38%
	TAVHL	400	13.080,00	0,71%
	TBORG	296	5.686,16	0,31%
	THYAO	678	13.573,56	0,74%
	TOASO	300	22.710,00	1,24%
	TRGYO	479	1.877,68	0,10%
	TTKOM	762	7.338,06	0,40%
	VESBE	1.515,78	11.944,35	0,65%
	VESTL	348	8.713,92	0,47%
	YKBNK	0,01	0,02	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		36.361,79	479.209,61	26,12%
GRUP TOPLAMI		36.361,79	479.209,61	26,12%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT150622T19	15.000,00	13.698,07	0,75%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	10.000,00	9.712,73	0,53%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.000,00	1.872,50	0,10%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	23.000,00	13.456,63	0,73%

ARA GRUP TOPLAMI		50.000,00	38.739,93	2,11%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFH22212	10.000,00	10.330,54	0,56%
	TRSCLKE72317	20.000,00	20.876,38	1,14%
	TRSCMSA32211	30.000,00	30.185,64	1,65%
	TRSDEVA42219	10.000,00	10.321,36	0,56%
	TRSENSA22315	40.000,00	40.495,28	2,21%
	TRSKORT32212	20.000,00	20.394,78	1,11%
	TRSMGTI62319	10.000,00	10.045,12	0,55%
	TRSNNGYO72314	10.000,00	10.508,08	0,57%
	TRSNHOL32214	10.000,00	10.107,29	0,55%
	TRSOPAS22319	10.000,00	10.060,73	0,55%
	TRSEGS22218	20.000,00	20.531,91	1,12%
	TRSPLDG12315	20.000,00	20.815,60	1,13%
	TRSPLENK2314	10.000,00	10.311,81	0,56%
	TRSSRTN72312	10.000,00	10.462,17	0,57%
	TRSTPRSK2217	20.000,00	20.186,19	1,10%
	TRSTTLK12216	10.000,00	10.573,36	0,58%
	TRSVEST62314	10.000,00	10.089,07	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		270.000,00	276.295,31	15,06%
FINANSMAN BONOSU	TRFCGDF32211	10.000,00	9.682,11	0,53%
	TRFDFKT12219	20.000,00	19.752,49	1,08%
	TRFDVYS62214	20.000,00	20.270,95	1,10%
	TRFDVYS82212	10.000,00	10.335,05	0,56%
	TRFKNTF12218	10.000,00	9.990,19	0,54%
	TRFKNTF22217	10.000,00	9.834,07	0,54%
	TRFLDFK22215	10.000,00	9.812,02	0,53%
	TRFMCBF72219	10.000,00	11.020,39	0,60%
	TRFQAGRE2214	20.000,00	20.927,05	1,14%
	TRFZORN12212	10.000,00	9.954,02	0,54%
ARA GRUP TOPLAMI		130.000,00	131.578,34	7,17%
GRUP TOPLAMI		450.000,00	446.613,58	24,34%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	OUR	3.109,00	40.992,31	2,23%
ARA GRUP TOPLAMI		3.109,00	40.992,31	2,23%
GRUP TOPLAMI		3.109,00	40.992,31	2,23%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
İ KİYMETLİ MADEN				

J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		868.132,97	868.132,97	47,31%
ARA GRUP TOPLAMI		868.132,97	868.132,97	47,31%
GRUP TOPLAMI		868.132,97	868.132,97	47,31%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.357.603,76	1.834.948,47	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0122	45	626.431,50	34,14%
TOPLAMI		45	626.431,50	34,14%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		45	626.431,50	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	7.226,98	96.328,42	5,25%
TOPLAMI		7.226,98	96.328,42	5,25%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.834.948,47		94,87%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.834.872,46		94,87%
B. HAZIR DEĞERLER	96.542,80		4,99%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	96.328,42	99,78%	4,98%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	96.328,42		4,98%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	214,38	0,22%	0,01%
C. ALACAKLAR	13.514,63		0,70%
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	13.514,63	100,00%	0,70%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	10.850,90		-0,56%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.429,00	13,17%	-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	9.421,90	86,83%	-0,49%
i) Denetim Ücreti	1.032,50	9,52%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	58,02	0,53%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	11,50	0,11%	0,00%
vi) Diğer	8.319,88	76,67%	-0,43%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.934.155,00		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.934.155,00		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	82.756.252,14		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.917.243.747,86		
Fiyat	0,023372		
(VOB AçıkPozisyon)	626.431,50		
Pay Sahibi Sayısı	205,00		
Günlük Yönetim Ücreti	135,09		
Dünkü Fiyat	0,022936		