

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AGESA	1.000,00	20.720,00	0,65%
	AKBNK	6.000,00	48.120,00	1,52%
	ASELS	2.500,00	57.150,00	1,80%
	DEVA	2.000,00	59.600,00	1,88%
	EREGL	3.000,00	81.420,00	2,57%
	FROTO	150	40.050,00	1,26%
	GARAN	4.500,00	62.550,00	1,97%
	GMSTR	750	53.460,00	1,69%
	GSDHO	15.000,00	54.000,00	1,70%
	GUBRF	1.000,00	70.950,00	2,24%
	ISGYO	12.000,00	170.760,00	5,38%
	KCHOL	200	7.320,00	0,23%
	KLSYN	7.500,00	15.900,00	0,50%
	KOZAA	3.000,00	77.460,00	2,44%
	KRDMD	7.000,00	78.960,00	2,49%
	OYYAT	2.001,00	50.865,42	1,60%
	PETKM	3.001,00	26.468,82	0,83%
	SOKM	5.000,00	57.300,00	1,81%
	TCELL	3.500,00	56.700,00	1,79%
	TOASO	1.000,00	60.000,00	1,89%
	TSKB	10.000,00	20.100,00	0,63%
	TTKOM	6.500,00	57.005,00	1,80%
	TUPRS	200	52.900,00	1,67%
	ULKER	500	7.195,00	0,23%
	VESTL	1.500,00	35.640,00	1,12%
	YKBNK	25.000,00	108.250,02	3,41%
ARA GRUP TOPLAMI		123.802,00	1.430.844,26	45,12%
GRUP TOPLAMI		123.802,00	1.430.844,26	45,12%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT140922T17	500.000,00	502.416,45	15,84%
Devlet Tahvili	TRT080323T10	140.000,00	130.013,35	4,10%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	33.000,00	28.984,36	0,91%
Devlet Tahvili	TRT181023T19	150.000,00	151.177,86	4,77%
Devlet Tahvili	TRT140126T11	50.000,00	237.516,25	7,49%
Devlet Tahvili	TRT020926T17	50.000,00	45.031,13	1,42%
ARA GRUP TOPLAMI		923.000,00	1.095.139,40	34,54%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSMGTI62319	100.000,00	100.247,03	3,16%
ARA GRUP TOPLAMI		100.000,00	100.247,03	3,16%
GRUP TOPLAMI		1.023.000,00	1.195.386,43	37,70%

C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	OYT TREND TKB	1.652.830,00	42.371,95	1,34%
	OTK SERBEST FON	31.936,00	73.287,82	2,31%
	OTJ	59.970,00	73.820,55	2,33%
	ODS-2.EURBND	3.721,00	64.807,59	2,04%
ARA GRUP TOPLAMI		1.748.457,00	254.287,91	8,02%
GRUP TOPLAMI		1.748.457,00	254.287,91	8,02%
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		174.089,62	174.089,62	5,49%
ARA GRUP TOPLAMI		174.089,62	174.089,62	5,49%
GRUP TOPLAMI		174.089,62	174.089,62	5,49%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		116.470,66	116.470,66	3,67%
ARA GRUP TOPLAMI		116.470,66	116.470,66	3,67%
GRUP TOPLAMI		116.470,66	116.470,66	3,67%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.185.819,28	3.171.078,86	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_ISGY00722	-120	-176.040,00	-5,55%
TOPLAMI		-120	-176.040,00	-5,55%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		120	176.040,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.171.078,86		100,14%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	3.171.079,84		100,14%
B. HAZIR DEĞERLER	1.650,04		0,05%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.650,04	100,00%	0,05%
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	6.182,24		-0,20%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.692,49	43,55%	-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	3.489,75	56,45%	-0,11%
i) Denetim Ücreti	2.464,50	39,86%	-0,08%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	95,00	1,54%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	46,00	0,74%	0,00%
vi) Diğer	884,25	14,30%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.166.546,66		

FON TOPLAM DEĞERİ	3.166.546,66		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	55.598.192,64		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.944.401.807,36		
Fiyat	0,056954		
(VOB AçıkPozisyon)	176.040,00		
Pay Sahibi Sayısı	194,00		
Günlük Yönetim Ücreti	87,08		
Dünkü Fiyat	0,056937		