

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AGESA	24.500,00	507.640,00	1,05%
	AKBNK	140.000,00	1.122.800,00	2,31%
	ASELS	10.000,00	228.600,00	0,47%
	EREGL	30.000,00	814.200,00	1,68%
	GARAN	50.000,00	695.000,00	1,43%
	GMSTR	7.000,00	498.960,00	1,03%
	HALKB	150.000,00	735.000,00	1,51%
	ISCTR	65	284,7	0,00%
	ISGYO	63.700,00	906.451,00	1,87%
	KCHOL	15.000,00	549.000,00	1,13%
	KLSYN	400.000,00	848.000,00	1,75%
	KMPUR	20.000,00	624.000,00	1,28%
	KOZAA	40.000,00	1.032.800,00	2,13%
	KRDMD	145.000,00	1.635.600,00	3,37%
	LOGO	10.000,00	381.000,00	0,78%
	OYYAT	67.819,00	1.723.958,98	3,55%
	PETKM	20.000,00	176.400,00	0,36%
	TAVHL	5.000,00	248.800,00	0,51%
	TCELL	42.000,00	680.400,00	1,40%
	THYAO	15.000,00	702.000,00	1,45%
	TOASO	10.000,00	600.000,00	1,24%
	TSKB	100.000,00	201.000,00	0,41%
	TTKOM	75.000,00	657.750,00	1,35%
	TUPRS	2.000,00	529.000,00	1,09%
	ULKER	10.000,00	143.900,00	0,30%
	VESTL	10.000,00	237.600,00	0,49%
	YKBNK	450.000,00	1.948.500,00	4,01%
ARA GRUP TOPLAMI		1.912.084,00	18.428.644,68	37,94%
GRUP TOPLAMI		1.912.084,00	18.428.644,68	37,94%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT180123T10	14.000,00	14.137,45	0,03%
Devlet Tahvili	TRT270923T11	60.000,00	52.698,83	0,11%
Devlet Tahvili	TRT180625T13	1.000.000,00	2.675.311,70	5,51%
ARA GRUP TOPLAMI		1.074.000,00	2.742.147,98	5,65%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSMGTI62319	240.000,00	240.592,87	0,50%
	TRSORFNK2219	1.000.000,00	1.030.055,30	2,12%
	TRSVSTL82218	500.000,00	515.980,25	1,06%
ARA GRUP TOPLAMI		1.740.000,00	1.786.628,42	3,68%
GRUP TOPLAMI		2.814.000,00	4.528.776,40	9,32%

C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	RPFGY	453	955.150,50	1,97%
	OTK SERBEST FON	500.000,00	1.147.417,00	2,36%
	OHB BİR.HİSSE	397.058,00	1.233.622,28	2,54%
	OFB	604.601,00	1.250.192,74	2,57%
	OGB	433.950,00	1.365.946,58	2,81%
	OGM-OYAK GYR	500.000,00	1.761.571,00	3,63%
	ODS-2.EURBND	85.737,00	1.493.256,64	3,07%
ARA GRUP TOPLAMI		2.521.799,00	9.207.156,74	18,95%
GRUP TOPLAMI		2.521.799,00	9.207.156,74	18,95%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	4.001.567,12	4.001.567,12	8,24%
ARA GRUP TOPLAMI		4.001.567,12	4.001.567,12	8,24%
GRUP TOPLAMI		4.001.567,12	4.001.567,12	8,24%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		3.281.689,42	3.281.689,42	6,76%
ARA GRUP TOPLAMI		3.281.689,42	3.281.689,42	6,76%
GRUP TOPLAMI		3.281.689,42	3.281.689,42	6,76%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		9.127.859,19	9.127.859,19	18,79%
ARA GRUP TOPLAMI		9.127.859,19	9.127.859,19	18,79%
GRUP TOPLAMI		9.127.859,19	9.127.859,19	18,79%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		23.658.998,73	48.575.693,55	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_AKBNK0722	-400	-328.800,00	-0,68%

	F_BIMAS0722	-10	-82.900,00	-0,17%
	F_HALKB0722	-1.500,00	-757.500,00	-1,56%
	F_ISGYO0722	-637	-934.479,00	-1,92%
	F_KCHOL0722	-75	-282.450,00	-0,58%
	F_PETKM0722	-100	-90.400,00	-0,19%
	F_TAVHL0722	-50	-257.500,00	-0,53%
	F_THYAO0722	-150	-720.750,00	-1,48%
	F_TSKB0722	-500	-103.500,00	-0,21%
	F_TTKOM0722	-250	-225.500,00	-0,46%
TOPLAMI		-3.672,00	-3.783.779,00	-7,79%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		3.672,00	3.783.779,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.575.693,55		99,58%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	48.575.697,06		99,58%
B. HAZIR DEĞERLER	1.934,44		0,00%
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	1.934,44	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	291.708,00		0,60%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	291.708,00	100,00%	0,60%
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	87.220,87		-0,18%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	40.289,47	46,19%	-0,08%
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	46.931,40	53,81%	-0,10%
i) Denetim Ücreti	12.879,00	14,77%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.463,46	1,68%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.696,96	3,09%	-0,01%
vi) Diğer	29.891,98	34,27%	-0,06%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	48.782.115,12		

FON TOPLAM DEĞERİ	48.782.115,12		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	632.884.399,89		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.367.115.600,11		
Fiyat	0,077079		
(VOB AçıkPozisyon)	3.783.779,00		
Pay Sahibi Sayısı	7.824,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.336,67		
Dünkü Fiyat	0,076027		