

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	19.375,00	1.120.843,75	5,07%
	ALCTL	4.317,00	115.436,58	0,52%
	ALKIM	300	6.222,00	0,03%
	ARCLK	11.000,00	797.500,00	3,61%
	ARZUM	3.588,00	56.188,08	0,25%
	AYGAZ	48.030,00	1.788.637,20	8,09%
	BAGFS	26.946,00	399.609,18	1,81%
	BSOKE	0,01	0,02	0,00%
	BUCIM	416.670,15	979.174,85	4,43%
	CEMTS	845	21.057,40	0,10%
	DOHOL	150.000,00	522.000,00	2,36%
	GENIL	216	4.136,40	0,02%
	ISCTR	111.108,85	486.656,76	2,20%
	NTGAZ	283	2.323,43	0,01%
	OYAKC	50.201,00	632.532,60	2,86%
	PETKM	60.000,00	529.200,00	2,39%
	SILVR	0,01	0,25	0,00%
	SKTAS	0	0,01	0,00%
	TCELL	30.000,00	486.000,00	2,20%
	TRGYO	50.000,00	404.000,00	1,83%
	TSKB	0,99	1,99	0,00%
	TTKOM	25.000,00	219.250,00	0,99%
	TUPRS	4.000,00	1.058.000,00	4,78%
	VKING	0	0,02	0,00%
	YKBNK	200.000,00	866.000,00	3,92%
ARA GRUP TOPLAMI		1.211.881,01	10.494.770,52	47,46%
GRUP TOPLAMI		1.211.881,01	10.494.770,52	47,46%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	1.633.659,87	7,39%
ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	1.633.659,87	7,39%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	500.000,00	526.106,65	2,38%
	TRSOPAS22319	400.000,00	403.642,52	1,83%
	TRSTPRS12313	300.000,00	307.220,01	1,39%
ARA GRUP TOPLAMI		1.200.000,00	1.236.969,18	5,59%
FİNANSMAN BONOSU	TRFDYBYE2217	500.000,00	469.230,15	2,12%
	TRFFBFK92214	500.000,00	475.376,70	2,15%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.000,00	944.606,85	4,27%
GRUP TOPLAMI		2.500.000,00	3.815.235,90	17,25%
C KATILMA BELGESİ				

Katılma Belgesi	IGI-BOSP GSYF	89.933,00	223.014,23	1,01%
	FIB	7.000.000,00	557.844,00	2,52%
	RP2	150.000,00	438.526,05	1,98%
ARA GRUP TOPLAMI		7.239.933,00	1.219.384,28	5,51%
GRUP TOPLAMI		7.239.933,00	1.219.384,28	5,51%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	IE00B4WPHX27	276	108.755,62	0,49%
	US4642882819	8	11.293,76	0,05%
	US78463X2027	113	64.295,51	0,29%
	US46429B6552	600	500.155,90	2,26%
	US4642885135	7	8.547,80	0,04%
	US4642885135	210	256.433,94	1,16%
	US92206C4096	300	381.104,53	1,72%
	US9229083632	35	200.673,23	0,91%
	US9229083632	15	86.002,81	0,39%
	US9220428588	70	48.086,47	0,22%
ARA GRUP TOPLAMI		1.634,00	1.665.349,57	7,53%
GRUP TOPLAMI		1.634,00	1.665.349,57	7,53%
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT110232T15	1.000.383,56	1.000.383,56	4,52%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.383,56	1.000.383,56	4,52%
GRUP TOPLAMI		1.000.383,56	1.000.383,56	4,52%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		891.029,04	891.492,86	4,03%
		668.539,74	668.869,43	3,02%
		480.742,50	480.966,41	2,18%
		985.690,99	986.190,59	4,46%
ARA GRUP TOPLAMI		3.026.002,27	3.027.519,29	13,69%
GRUP TOPLAMI		3.026.002,27	3.027.519,29	13,69%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		618.317,47	618.317,47	2,80%
ARA GRUP TOPLAMI		618.317,47	618.317,47	2,80%
GRUP TOPLAMI		618.317,47	618.317,47	2,80%
L.VARANT İSİMLERİ				

L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		271.035,67	271.035,67	1,23%
ARA GRUP TOPLAMI		271.035,67	271.035,67	1,23%
GRUP TOPLAMI		271.035,67	271.035,67	1,23%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		15.869.186,98	22.111.996,27	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	66.079,92	1.100.983,98	4,98%
TOPLAMI		66.079,92	1.100.983,98	4,98%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22.111.996,27		95,38%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	22.111.998,31		95,38%
B. HAZIR DEĞERLER	1.104.763,63		4,77%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.100.983,98	99,66%	4,75%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.100.983,98		4,75%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	3.779,65	0,34%	0,02%
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	34.050,88		-0,15%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	19.768,40	58,06%	-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	14.282,48	41,94%	-0,06%
i) Denetim Ücreti	5.641,00	16,57%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	695,48	2,04%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4.600,00	13,51%	-0,02%
vi) Diğer	3.346,00	9,83%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	23.182.709,02		

FON TOPLAM DEĞERİ	23.182.709,02		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	424.290.005,46		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.575.709.994,54		
Fiyat	0,054639		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.048,00		
Günlük Yönetim Ücreti	635,22		
Dünkü Fiyat	0,054333		