

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	3.000,00	81.480,00	2,01%
	AGHOL	2.500,00	118.600,00	2,93%
	AKBNK	1.488,00	11.933,76	0,29%
	AKSA	100	5.785,00	0,14%
	ALGYO	1.000,00	31.500,00	0,78%
	ALKIM	2.000,00	41.480,00	1,02%
	ANSGR	2.000,00	11.440,00	0,28%
	ARCLK	500	36.250,00	0,89%
	ARENA	2.000,00	26.400,00	0,65%
	ARZUM	500	7.830,00	0,19%
	ASELS	3.500,00	80.010,00	1,97%
	AYGAZ	1.500,00	55.860,00	1,38%
	BAGFS	300	4.449,00	0,11%
	BIMAS	1.100,00	88.935,00	2,19%
	BIZIM	2.000,00	31.160,00	0,77%
	BRISA	1.500,00	54.420,00	1,34%
	BRLSM	1.000,00	8.670,00	0,21%
	BSOKE	8.000,00	17.520,00	0,43%
	BUCIM	12.000,00	28.200,00	0,70%
	CEMTS	700	17.444,00	0,43%
	CIMSA	1.000,00	33.840,00	0,83%
	CLEBI	200	72.600,00	1,79%
	DEVA	2.000,00	59.600,00	1,47%
	DGATE	1.500,00	15.300,00	0,38%
	DGNMO	10.000,00	25.400,00	0,63%
	DMSAS	3.809,52	14.666,65	0,36%
	DOAS	200	15.070,00	0,37%
	DOHOL	19.000,00	66.120,00	1,63%
	ECILC	9.000,00	90.000,00	2,22%
	ENJSA	1.450,00	19.720,00	0,49%
	FONET	2.000,00	25.460,00	0,63%
	GARAN	1.980,00	27.522,00	0,68%
	GENIL	1.000,00	19.150,00	0,47%
	GOODY	2.000,00	19.600,00	0,48%
	GOZDE	2.000,00	15.920,00	0,39%
	HEKTS	3.000,00	88.800,00	2,19%
	INDES	5.000,00	38.550,00	0,95%
	ISCTR	4.888,78	21.412,86	0,53%
	ISFIN	7.000,00	23.660,00	0,58%
	IZMDC	15.000,00	32.700,00	0,81%

	KAREL	2.000,00	25.480,00	0,63%
	KARSN	2.000,00	13.680,00	0,34%
	KCAER	7.000,00	189.000,00	4,66%
	KCHOL	3.000,00	109.800,00	2,71%
	KGYO	1.500,00	13.455,00	0,33%
	KLKIM	1.375,00	28.655,00	0,71%
	KLMSN	1.200,00	12.156,00	0,30%
	KRDMA	3.500,00	32.025,00	0,79%
	KRDMD	3.000,00	33.840,00	0,83%
	KRVGD	3.000,00	28.980,00	0,71%
	LOGO	600	22.860,00	0,56%
	MAVI	600	31.470,00	0,78%
	MGROS	1.500,00	72.000,00	1,78%
	MPARK	2.000,00	65.240,00	1,61%
	PARSN	1.600,00	53.696,00	1,32%
	PEKGY	15.000,00	17.100,00	0,42%
	PETKM	4.000,00	35.280,00	0,87%
	POLHO	7.000,00	31.850,00	0,79%
	SAHOL	5.300,00	100.223,00	2,47%
	SARKY	1.333,33	17.559,96	0,43%
	SISE	4.000,00	86.000,00	2,12%
	SKBNK	21.000,00	21.840,00	0,54%
	SKTAS	20.000,00	56.800,00	1,40%
	SMRTG	650	15.652,00	0,39%
	SOKM	2.000,00	22.920,00	0,57%
	SUWEN	1.000,00	18.370,00	0,45%
	TATGD	2.000,00	29.360,00	0,72%
	TAVHL	2.000,00	99.520,00	2,45%
	TCELL	1.000,00	16.200,00	0,40%
	THYAO	5.100,00	238.680,00	5,89%
	TKFEN	3.500,00	75.670,00	1,87%
	TKNSA	182,73	1.322,94	0,03%
	TOASO	700	42.000,00	1,04%
	TSKB	6.000,00	12.060,00	0,30%
	TTKOM	6.000,00	52.620,00	1,30%
	TTRAK	100	21.780,00	0,54%
	TUKAS	5.000,00	64.300,00	1,59%
	TUPRS	100	26.450,00	0,65%
	VAKBN	8.000,00	28.640,00	0,71%
	YATAS	3.000,00	41.310,00	1,02%
	YKBNK	3.000,00	12.990,00	0,32%
	YYLGD	1.000,00	17.670,00	0,44%
	ZOREN	7.500,00	14.400,00	0,36%
ARA GRUP TOPLAMI		308.057,36	3.435.363,17	84,73%
GRUP TOPLAMI		308.057,36	3.435.363,17	84,73%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				

Devlet Tahvili	TRT140623T19	10.000,00	9.554,14	0,24%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	15.000,00	11.289,94	0,28%
ARA GRUP TOPLAMI		25.000,00	20.844,08	0,51%
GRUP TOPLAMI		25.000,00	20.844,08	0,51%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FIB	367.000,00	29.246,96	0,72%
ARA GRUP TOPLAMI		367.000,00	29.246,96	0,72%
GRUP TOPLAMI		367.000,00	29.246,96	0,72%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		75.779,96	75.819,41	1,87%
ARA GRUP TOPLAMI		75.779,96	75.819,41	1,87%
GRUP TOPLAMI		75.779,96	75.819,41	1,87%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		12.006,16	12.006,16	0,30%
ARA GRUP TOPLAMI		12.006,16	12.006,16	0,30%
GRUP TOPLAMI		12.006,16	12.006,16	0,30%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		481.120,54	481.120,54	11,87%
ARA GRUP TOPLAMI		481.120,54	481.120,54	11,87%
GRUP TOPLAMI		481.120,54	481.120,54	11,87%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.268.964,02	4.054.400,32	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0822	40	706.728,00	17,43%
TOPLAMI		40	706.728,00	17,43%
Grup Toplamı				

TOPLAMI		40	706.728,00	
---------	--	----	------------	--

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.054.400,32		100,16%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.054.400,35		100,16%
B. HAZIR DEĞERLER	3.906,52		0,10%
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	3.906,52	100,00%	0,10%
C. ALACAKLAR	8.084,94		0,20%
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	8.084,94	100,00%	0,20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	18.291,33		-0,45%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.801,28	15,31%	-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	15.490,05	84,69%	-0,38%
i) Denetim Ücreti	2.285,50	12,49%	-0,06%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	121,44	0,66%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	32,47	0,18%	0,00%
vi) Diğer	13.050,64	71,35%	-0,32%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.048.100,45		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.048.100,45		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	147.633.513,51		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.852.366.486,50		
Fiyat	0,027420		
(VOB AçıkPozisyon)	706.728,00		
Pay Sahibi Sayısı	389,00		
Günlük Yönetim Ücreti	94,24		
Dünkü Fiyat	0,027594		