

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	ODS	12.022,00	603.387,27	1,40%
	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	9.308,00	467.926,79	1,08%
	OGD	142.387,00	781.655,79	1,81%
GRUP TOPLAMI		163.717,00	1.852.969,85	4,29%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	US900123AL40	86.000,00	3.969.078,58	9,18%
	US900123AW05	90.000,00	3.277.908,54	7,58%
	US900123AY60	50.000,00	1.727.827,70	4,00%
	US900123BB58	60.000,00	2.184.217,49	5,05%
	US900123BG46	100.000,00	3.215.953,70	7,44%
	US900123CG37	260.000,00	7.962.390,62	18,42%
	US900123CL22	100.000,00	3.597.855,61	8,32%
	US900123DK30	200.000,00	7.253.522,86	16,78%
	XS2790222116	125.000,00	5.039.583,68	11,66%
GRUP TOPLAMI		1.071.000,00	38.228.338,78	88,43%
K.BORSA PARA PİYASASI				
		1.628.338,08	1.628.338,08	3,77%
GRUP TOPLAMI		1.628.338,08	1.628.338,08	3,77%
L.VARANT İŞLEMLERİ				

L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	1.518.507,53	1.518.507,53	3,51%
GRUP TOPLAMI		1.518.507,53	1.518.507,53	3,51%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		4.381.562,61	43.228.154,24	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	EUR	2.353,00	86.440,28	0,20%
	TRY	1.801,25	1.801,25	0,00%
	USD	12.701,60	448.116,26	1,04%
GRUP TOPLAMI		16.855,85	536.357,79	1,24%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_EURTRY1225 (LONG)	25	1.255.925,00	2,91%
	F_EURUSD1225 (LONG)	55	2.055.483,20	4,75%
	F_USDTRY0125 (SHORT)	-50	-1.822.300,00	-4,22%
	F_USDTRY0126 (SHORT)	-50	-2.411.050,00	-5,58%
	F_USDTRY0625 (SHORT)	-40	-1.657.440,00	-3,83%
	F_USDTRY1225 (LONG)	50	2.354.100,00	5,45%
GRUP TOPLAMI		-10	11.556.298,20	-0,52%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43.228.154,24		99,47%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	42.749.101,83		98,37%
B. HAZIR DEĞERLER	536.357,79		1,23%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	536.357,79	100,00%	1,23%
i) TL Hesaplar	1.801,25	0,34%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	534.556,54		1,23%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
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	307.524,79		-0,71%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	39.334,68	12,79%	-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	268.190,11	87,21%	-0,62%
i) Denetim Ücreti	3.000,35	0,98%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	265.189,76	86,23%	-0,61%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	43.456.987,24		

FON TOPLAM DEĞERİ	43.456.987,24		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	111.474.282,17		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.888.525.718,00		
Fiyat	0,389839		
(VOB AçıkPozisyon)	11.556.298,20		
Pay Sahibi Sayısı	910,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.195,07		
Dünkü Fiyat	0,389797		