

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	ODS	182.967,00	9.183.160,75	1,49%
	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	220.887,00	11.104.312,86	1,81%
	OGD	900.063,00	4.941.037,15	0,80%
GRUP TOPLAMI		1.303.917,00	25.228.510,76	4,10%
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	483.000,00	22.291.452,95	3,63%
	US900123BJ84	200.000,00	6.014.338,58	0,98%
	US900123CG37	1.300.000,00	39.811.953,10	6,48%
	US900123CM05	500.000,00	13.309.706,27	2,16%
	US900123DC14	1.000.000,00	33.206.935,69	5,40%
	US900123DF45	2.250.000,00	91.567.516,13	14,89%
	US900123DK30	1.800.000,00	65.281.705,72	10,62%
	XS1909184753	2.050.000,00	80.570.396,51	13,11%
	XS2689091846	500.000,00	19.558.503,03	3,18%
	XS2729164462	300.000,00	11.038.188,62	1,80%
	XS2790222116	4.000.000,00	161.266.677,65	26,23%
	XS2861686041	374.000,00	13.924.073,92	2,26%
GRUP TOPLAMI		14.757.000,00	557.841.448,17	90,74%
K.BORSA PARA PİYASASI				

		15.246.618,77	15.246.618,77	2,48%
GRUP TOPLAMI		15.246.618,77	15.246.618,77	2,48%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	16.468.091,50	16.468.091,50	2,68%
GRUP TOPLAMI		16.468.091,50	16.468.091,50	2,68%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		47.775.627,27	614.784.669,20	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	EUR	4.940,68	181.501,81	0,03%
	TRY	1.735,44	1.735,44	0,00%
	USD	50.958,00	1.797.813,53	0,29%
GRUP TOPLAMI		57.634,12	1.981.050,78	0,32%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_EURTRY1225 (LONG)	947	47.574.439,00	7,74%
	F_EURUSD0225 (SHORT)	-50	-1.836.516,02	-0,30%
	F_EURUSD1225 (LONG)	99	3.699.869,76	0,60%
	F_USDTRY0125 (SHORT)	-900	-32.801.400,00	-5,34%
	F_USDTRY0126 (SHORT)	-91	-4.388.111,00	-0,71%
	F_USDTRY0225 (LONG)	400	14.931.200,00	2,43%
	F_USDTRY0226 (SHORT)	-294	-14.516.838,00	-2,36%
	F_USDTRY0325 (LONG)	1.000,00	38.301.000,00	6,23%
	F_USDTRY0425 (SHORT)	-152	-5.989.560,00	-0,97%
	F_USDTRY0525 (SHORT)	-98	-3.963.610,00	-0,64%
	F_USDTRY0625 (SHORT)	-680	-28.176.480,00	-4,58%
	F_USDTRY0725 (SHORT)	-400	-16.929.600,00	-2,75%
	F_USDTRY0825 (SHORT)	-150	-6.365.100,00	-1,04%
	F_USDTRY0925 (SHORT)	-38	-1.687.580,00	-0,27%
	F_USDTRY1025 (SHORT)	-350	-15.892.800,00	-2,59%
	F_USDTRY1125 (SHORT)	-70	-3.236.800,00	-0,53%
	F_USDTRY1225 (LONG)	250	11.770.500,00	1,91%
GRUP TOPLAMI		-577	252.061.403,77	-3,17%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	614.784.669,20		100,03%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	611.645.208,22		99,52%
B. HAZIR DEĞERLER	1.981.050,78		0,32%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.981.050,78	100,00%	0,32%
i) TL Hesaplar	1.735,44	0,09%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.979.315,34		0,32%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	925.294,23		0,15%
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	925.294,23	100,00%	0,15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.109.894,49		-0,51%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.022.167,64	32,87%	-0,17%
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	2.087.726,85	67,13%	-0,34%
i) Denetim Ücreti	63.000,12	2,03%	-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	2.024.726,73	65,11%	-0,33%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	614.581.119,72		

FON TOPLAM DEĞERİ	614.581.119,72		
Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.335.533.338,56		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	17.664.466.661,00		
Fiyat	0,263144		
(VOB AçıkPozisyon)	252.061.403,77		
Pay Sahibi Sayısı	24.804,00		
Günlük Yönetim Ücreti	30.729,06		
Dünkü Fiyat	0,263105		