

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	803	21.809,48	0,01%
	AGHOL	56.337,00	2.672.627,28	0,94%
	AKBNK	500.490,00	4.013.929,80	1,41%
	AKFGY	2.112,00	4.435,20	0,00%
	AKSA	60.983,00	3.527.866,55	1,24%
	ALCTL	24.469,00	654.301,06	0,23%
	ALKIM	25.000,00	518.500,00	0,18%
	ARCLK	5.140,00	372.650,00	0,13%
	ARENA	0,12	1,58	0,00%
	ARSAN	373.357,74	1.426.226,57	0,50%
	ASELS	145.000,00	3.314.700,00	1,17%
	AYGAZ	102.385,00	3.812.817,40	1,34%
	BAGFS	225.453,00	3.343.467,99	1,18%
	BIMAS	15.000,00	1.212.750,00	0,43%
	BRSAN	30.000,00	1.084.200,00	0,38%
	BUCIM	2.458.357,00	5.777.138,94	2,04%
	CCOLA	6.036,00	779.851,20	0,27%
	CEMTS	103.610,00	2.581.961,20	0,91%
	CIMSA	208.580,00	7.058.347,20	2,49%
	CLEBI	10.514,00	3.816.582,00	1,35%
	DEVA	30.000,00	894.000,00	0,32%
	DGATE	15.656,00	159.691,20	0,06%
	DMSAS	47.619,05	183.333,34	0,06%
	DOHOL	1.000.529,00	3.481.840,92	1,23%
	ECILC	517.582,00	5.175.820,00	1,82%
	ECZYT	27.470,00	1.569.910,50	0,55%
	ENJSA	50.000,00	680.000,00	0,24%
	EREGL	50.464,00	1.369.592,96	0,48%
	FONET	11.404,00	145.172,92	0,05%
	FROTO	18.441,00	4.923.747,00	1,74%
	GARAN	350.000,00	4.865.000,00	1,71%
	GENIL	111.789,00	2.140.759,35	0,75%
	GENTS	125.000,00	646.250,00	0,23%
	GLCVY	227.725,00	2.618.837,50	0,92%
	GOODY	172.000,00	1.685.600,00	0,59%
	ISCTR	1.118.377,25	4.898.492,36	1,73%
	ISDMR	9.850,00	223.595,00	0,08%
	KAREL	180.000,00	2.293.200,00	0,81%
	KARSN	200.381,00	1.370.606,04	0,48%
	KARSN	14.604,00	99.891,36	0,04%

	KARSN	65.129,00	445.482,36	0,16%
	KARSN	84.871,00	580.517,64	0,20%
	KARSN	150.000,00	1.026.000,00	0,36%
	KCAER	73.000,00	1.971.000,00	0,69%
	KCHOL	145.721,00	5.333.388,60	1,88%
	KRDMD	225.322,00	2.541.632,16	0,90%
	KRDMD	100.000,00	1.128.000,00	0,40%
	KRDMD	100.000,00	1.128.000,00	0,40%
	MERCN	15.699,00	235.328,01	0,08%
	MGROS	80.000,00	3.840.000,00	1,35%
	MPARK	20.038,00	653.639,56	0,23%
	OTKAR	9.000,00	3.825.900,00	1,35%
	OYAKC	440.764,00	5.553.626,40	1,96%
	OZKGY	3.960,00	21.819,60	0,01%
	PARSN	90.461,00	3.035.871,16	1,07%
	PETKM	500.438,98	4.413.871,80	1,56%
	PGSUS	3.000,00	513.000,00	0,18%
	PNLSN	50.000,00	632.500,00	0,22%
	PNSUT	25.961,00	741.446,16	0,26%
	SAHOL	203.335,00	3.845.064,85	1,36%
	SISE	495.168,00	10.646.112,00	3,75%
	SKTAS	517.830,14	1.470.637,61	0,52%
	SMRTG	162	3.900,96	0,00%
	TATGD	198	2.906,64	0,00%
	TCELL	5.055,00	81.891,00	0,03%
	TIRE	3.523,00	83.706,48	0,03%
	TKFEN	20.289,00	438.648,18	0,15%
	TOASO	50.014,00	3.000.840,00	1,06%
	TTKOM	400.224,00	3.509.964,48	1,24%
	TTRAK	2.453,00	534.263,40	0,19%
	TUKAS	124.331,00	1.598.896,66	0,56%
	TUPRS	23.000,00	6.083.500,00	2,14%
	TURSG	365	1.814,05	0,00%
	ULKER	10.000,00	143.900,00	0,05%
	VAKBN	300.000,00	1.074.000,00	0,38%
	YKBNK	1.892.547,01	8.194.728,53	2,89%
ARA GRUP TOPLAMI		14.864.377,29	163.755.302,19	57,72%
GRUP TOPLAMI		14.864.377,29	163.755.302,19	57,72%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	400.000,00	412.150,56	0,15%
Devlet Tahvili	TRT030523T13	300.000,00	1.633.659,87	0,58%
Devlet Tahvili	TRT081123T10	300.000,00	1.537.316,13	0,54%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	414.399,10	0,15%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	414.399,10	0,15%
Devlet Tahvili	TRT110226T13	2.000.000,00	1.509.922,00	0,53%
Devlet Tahvili	TRT110827T16	3.100.000,00	2.383.999,82	0,84%

Varlığa Dayalı MK	TRPTMKF72239	3.000.000,00	2.969.081,40	1,05%
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	239.000,00	3.894.567,32	1,37%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	300.000,00	4.490.858,94	1,58%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	300.000,00	4.716.840,51	1,66%
ARA GRUP TOPLAMI		10.939.000,00	24.377.194,75	8,59%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSARCL22315	2.000.000,00	2.104.426,60	0,74%
	TRSAYGZ62318	700.000,00	694.380,68	0,24%
	TRSENSA32314	100.000,00	283.814,66	0,10%
	TRSOPAS22319	3.000.000,00	3.027.318,90	1,07%
	TRSSKBA2716	600.000,00	543.221,04	0,19%
	TRSTISB72712	300.000,00	343.088,16	0,12%
	TRSTISB92918	500.000,00	502.348,85	0,18%
	TRSTPRS12313	1.000.000,00	1.024.066,70	0,36%
	TRSTPRS22312	2.000.000,00	2.050.852,80	0,72%
	TRSVKFB92719	200.000,00	204.935,86	0,07%
ARA GRUP TOPLAMI		10.400.000,00	10.778.454,25	3,80%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAREN82219	400.000,00	390.278,04	0,14%
	TRFDYBYE2217	1.000.000,00	938.460,30	0,33%
	TRFGVYO82214	2.000.000,00	1.945.952,20	0,69%
ARA GRUP TOPLAMI		3.400.000,00	3.274.690,54	1,15%
GRUP TOPLAMI		24.739.000,00	38.430.339,54	13,55%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FBN	2.000.000,00	3.583.134,00	1,26%
	FJB	3.218.000,00	3.609.479,35	1,27%
	RPFGY	2.000,00	4.217.000,00	1,49%
	IGI-BOSP GSYF	359.742,00	892.081,74	0,31%
	FIB	93.828.000,00	7.477.340,98	2,64%
	FPH	1.297.463,00	6.242.299,49	2,20%
	RP2	450.000,00	1.315.578,15	0,46%
	FPE FİBA EURBND	176.000,00	3.054.432,83	1,08%
ARA GRUP TOPLAMI		101.331.205,00	30.391.346,54	10,71%
GRUP TOPLAMI		101.331.205,00	30.391.346,54	10,71%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.365.912,40	1.366.623,42	0,48%
		5.335.952,28	5.338.656,80	1,88%
ARA GRUP TOPLAMI		6.701.864,68	6.705.280,22	2,36%
GRUP TOPLAMI		6.701.864,68	6.705.280,22	2,36%

I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		15.007.705,48	15.007.705,48	5,29%
		10.635.431,49	10.635.431,49	3,75%
ARA GRUP TOPLAMI		25.643.136,97	25.643.136,97	9,04%
GRUP TOPLAMI		25.643.136,97	25.643.136,97	9,04%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		18.774.235,60	18.774.235,60	6,62%
ARA GRUP TOPLAMI		18.774.235,60	18.774.235,60	6,62%
GRUP TOPLAMI		18.774.235,60	18.774.235,60	6,62%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		192.053.819,54	283.699.641,06	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0822	2.600,00	45.937.320,00	16,19%
TOPLAMI		2.600,00	45.937.320,00	16,19%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		2.600,00	45.937.320,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	29.358,75	489.157,88	0,17%
TOPLAMI		29.358,75	489.157,88	0,17%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	283.699.641,06		101,21%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	283.699.641,71		101,21%
B. HAZIR DEĞERLER	494.893,31		0,18%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	489.157,88	98,84%	0,17%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	489.157,88		0,17%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	5.735,43	1,16%	0,00%
C. ALACAKLAR	6.354.093,68		2,27%
a) Takastan Alacaklar T1	2.628.409,48	41,37%	0,94%
b) Takastan Alacaklar T2	3.590.780,68	56,51%	1,28%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,52	2,12%	0,05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	10.235.624,19		-3,65%
a) Takasa Borçlar T1	4.939.950,00	48,26%	-1,76%
b) Takasa Borçlar T2	4.360.655,91	42,60%	-1,56%
c) Yönetim Ücreti	427.267,36	4,17%	-0,15%
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	507.750,92	4,96%	-0,18%
i) Denetim Ücreti	17.686,00	0,17%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	8.409,39	0,08%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	17.482,06	0,17%	-0,01%
vi) Diğer	464.173,47	4,53%	-0,17%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	280.313.003,86		

FON TOPLAM DEĞERİ	280.313.003,86		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.519.847.517,88		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.480.152.482,12		
Fiyat	0,111242		
(VOB AçıkPozisyon)	45.937.320,00		
Pay Sahibi Sayısı	26.810,00		
Günlük Yönetim Ücreti	14.016,07		
Dünkü Fiyat	0,111322		