

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	60.000,00	481.200,00	1,06%
	AKSGY	72.561,00	223.487,88	0,49%
	ALCTL	10.000,00	267.400,00	0,59%
	EREGL	25.000,00	678.500,00	1,50%
	KCHOL	25.000,00	915.000,00	2,02%
	KORDS	20.000,00	987.600,00	2,18%
	MPARK	10.000,00	326.200,00	0,72%
	PENTA	5.750,00	2.302.875,00	5,09%
	PSGYO	22	204,16	0,00%
	SAHOL	75.000,00	1.418.250,00	3,14%
	SISE	125.000,00	2.687.500,00	5,94%
	TCELL	30.000,00	486.000,00	1,07%
	THYAO	40.000,00	1.872.000,00	4,14%
	TURSG	50.000,00	248.500,00	0,55%
	ULKER	10.000,00	143.900,00	0,32%
	USDTR	1.500,00	2.369.550,00	5,24%
	YKBNK	130.000,00	562.900,00	1,24%
ARA GRUP TOPLAMI		689.833,00	15.971.067,04	35,32%
GRUP TOPLAMI		689.833,00	15.971.067,04	35,32%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT180123T10	1.500.000,00	1.514.726,85	3,35%
Devlet Tahvili	TRT240724T15	500.000,00	414.399,10	0,92%
Devlet Tahvili	TRT011025T16	1.500.000,00	1.213.594,50	2,68%
Devlet Tahvili	TRT131130T14	1.500.000,00	1.080.635,70	2,39%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BZ27	200.000,00	3.386.245,61	7,49%
ARA GRUP TOPLAMI		5.200.000,00	7.609.601,76	16,83%
FİNANSMAN BONOSU	TRFISMD72215	3.500.000,00	3.500.000,00	7,74%
ARA GRUP TOPLAMI		3.500.000,00	3.500.000,00	7,74%
GRUP TOPLAMI		8.700.000,00	11.109.601,76	24,57%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	QPERP	700	1.500.800,00	3,32%
ARA GRUP TOPLAMI		700	1.500.800,00	3,32%
GRUP TOPLAMI		700	1.500.800,00	3,32%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	US0378331005	600	1.359.670,21	3,01%

	US4642872349	750	495.843,26	1,10%
	US46625H1005	500	935.537,61	2,07%
	US4642863926	400	705.377,03	1,56%
ARA GRUP TOPLAMI		2.250,00	3.496.428,11	7,73%
GRUP TOPLAMI		2.250,00	3.496.428,11	7,73%
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		2.501.273,97	2.501.273,97	5,53%
ARA GRUP TOPLAMI		2.501.273,97	2.501.273,97	5,53%
GRUP TOPLAMI		2.501.273,97	2.501.273,97	5,53%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		10.637.725,30	10.637.725,30	23,53%
ARA GRUP TOPLAMI		10.637.725,30	10.637.725,30	23,53%
GRUP TOPLAMI		10.637.725,30	10.637.725,30	23,53%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		22.531.782,27	45.216.896,18	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	297.591,00	4.958.282,69	10,97%
	USD	14.695,29	244.844,10	0,54%
TOPLAMI		312.286,29	5.203.126,79	11,51%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45.216.896,18		89,85%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	45.216.896,58		89,85%
B. HAZIR DEĞERLER	5.205.637,53		10,34%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	5.203.126,79	99,95%	10,34%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	5.203.126,79		10,34%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	2.510,74	0,05%	0,00%
C. ALACAKLAR	234.100,09		0,47%
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	234.100,09	100,00%	0,47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	330.070,81		-0,66%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	78.474,06	23,77%	-0,16%
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	251.596,75	76,23%	-0,50%
i) Denetim Ücreti	9.911,00	3,00%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.509,80	0,46%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	3.105,00	0,94%	-0,01%
vi) Diğer	237.070,95	71,82%	-0,47%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	50.326.562,99		

FON TOPLAM DEĞERİ	50.326.562,99		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.221.614.529,54		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	98.778.385.470,46		
Fiyat	0,041197		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.802,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.591,89		
Dünkü Fiyat	0,041190		