

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTAR(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A, FON PORTFÖY DEĞERİ	21.379.073,03		%100,39	FON TOPLAM DEĞERİ	21.295.912,04		TOPLAM (%)
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	21.379.074,01		%100,39	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000		
B, HAZIR DEĞERLER	9.448,57		%0,04	Dolaşımdaki Pay Sayısı	581.239.098,067		
a) Kasa	0,00	%0,00	%0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,		
b) Bankalar	0,00	%0,00	%0,00	Merkezdeki Pay Sayısı	9.418.760,902		
i) TL Hesaplar	0,00	%0,00	%0,00	Fiyat	0,036639		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00	%0,00	%0,00	(VOB Açık Pozisyon)	0		%0,00
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	%0,00	%0,00	Pay Sahibi Sayısı	22.822		
c) Diğer Hazır Değerler	9.448,57	%100,00	%0,04	Günlük Yönetim Ücreti	1064,80		
C, ALACAKLAR	201.600,72		%0,95	Dünkü Fiyat	0,0366590		%0,13392
a) Takastan Alacaklar T1	106.700,72	%52,93	%0,50				
b) Takastan Alacaklar T2	94.900,00	%47,07	%0,45				
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	294.210,28		-%1,38				
a) Takasa Borçlar T1	153.287,44	%52,10	-%0,72				
b) Takasa Borçlar T2	97.068,78	%32,99	-%0,46				
c) Yönetim Ücreti	32.186,01	%10,94	-%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	11.668,05	%3,97	-%0,05				
i) Denetim Ücreti	0,00	%0,00	%0,00				
ii) İlan Giderleri	0,00	%0,00	%0,00				
iii) Noter Masrafı	0,00	%0,00	%0,00				
iv) İhraç İzin Gideri	638,90	%0,22	%0,00				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	%0,00	%0,00				
vi) Diğer	11.029,15	%3,75	-%0,05				
F, M,D,Düşüş Karşılığı	0,00		%0,00				
FON TOPLAM DEĞERİ	21.295.912,04						

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Kıymet	Menkul	İhraççı Kurum Tarihi	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskontö Oranı	Borsa Söleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Günlük Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F,T,D (%)	Depo	Stok Depo
A,HISSE SENEDİ																				
HISSE SENETLERİ	AKBNK	AKBNK		AKBNK			125.000,00	7,871	02/11/15				8,230		1.028.750,00	%5,29	%4,81	%4,83	SRB	
	AKENR	AKENR		AKENR			100.000,00	1,185	11/12/15				,950		95.000,00	%0,49	%0,44	%0,45	SRB	
	AKFGY	AKFGY		AKFGY			259.500,00	1,785	11/12/14				1,390		360.705,00	%1,86	%1,69	%1,69	SRB	
	ALBRK	ALBRK		ALBRK			500.000,00	1,557	01/06/16				1,330		665.000,00	%3,42	%3,11	%3,12	SRB	
	ANACM	ANACM		ANACM			0,07	2,543	04/04/14				2,060		0,14	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	BIZIM	BIZIM		BIZIM			40.000,00	22,075	25/12/14				14,170		566.800,00	%2,92	%2,65	%2,66	SRB	
	BMEKS	BMEKS		BMEKS			200.000,00	1,690	17/05/16				1,720		344.000,00	%1,77	%1,61	%1,62	SRB	
	CRDFA	CRDFA		CRDFA			661.000,00	1,712	29/06/16				1,500		991.500,00	%5,10	%4,64	%4,66	SRB	
	CRDFA	CRDFA		CRDFA			2.000,00	1,500	30/06/16		036DC5		1,500		3.000,00	%0,02	%0,01	%0,01	SRB	
	CRDFA	CRDFA		CRDFA			663.000,00								994.500,00	%5,12	%4,65	%4,67		
	DGATE	DGATE		DGATE			2.000,00	16,990	30/06/16		036E17		16,990		33.980,00	%0,17	%0,16	%0,16	SRB	
	DGATE	DGATE		DGATE			82.000,00	15,282	29/06/16				16,990		1.393.180,00	%7,17	%6,52	%6,54	SRB	
	DGATE	DGATE		DGATE			84.000,00						4,390		1.427.160,00	%7,34	%6,68	%6,70		
	ENKAI	ENKAI		ENKAI			0,40	4,933	19/06/15				4,060		1,76	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	EREGL	EREGL		EREGL			0,86	1,959	26/07/13				4,060		3,49	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	GARAN	GARAN		GARAN			250.000,00	8,085	05/05/16				7,580		1.895.000,00	%9,75	%8,86	%8,90	SRB	
	GEREL	GEREL		GEREL			400.000,00	2,089	29/06/16				1,800		720.000,00	%3,70	%3,37	%3,38	SRB	
	HALKB	HALKB		HALKB			75.000,00	14,328	27/11/15				8,540		640.500,00	%3,30	%3,00	%3,01	SRB	
	INDES	INDES		INDES			250.000,00	5,354	28/06/16				8,000		2.000.000,00	%10,29	%9,35	%9,39	SRB	
	ISCTR	ISCTR		ISCTR			175.000,05	5,659	27/11/15				4,560		798.000,23	%4,11	%3,73	%3,75	SRB	
	KRDMD	KRDMD		KRDMD			0,40	2,030	07/01/15				1,280		0,51	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	MANGC	MANGC		MANGC			0,04	1,250	23/11/12				,000		0,00	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	MERKO	MERKO		MERKO			452.686,00	1,362	29/06/16				1,260		570.384,36	%2,93	%2,67	%2,68	SRB	
	MERKO	MERKO		MERKO			47.314,00	1,270	30/06/16		004DF0		1,260		59.615,64	%0,31	%0,28	%0,28	SRB	
	MERKO	MERKO		MERKO			500.000,00								630.000,00	%3,24	%2,95	%2,96		
	MGROS	MGROS		MGROS			45.000,00	20,289	20/11/15				16,550		744.750,00	%3,83	%3,48	%3,50	SRB	
	NTHOL	NTHOL		NTHOL			0,57	1,474	23/11/12				2,950		1,68	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	ODAS	ODAS		ODAS			75.000,00	8,241	28/01/16				9,400		705.000,00	%3,63	%3,30	%3,31	SRB	
	PRKAB	PRKAB		PRKAB			170.000,00	2,750	22/04/16				2,970		504.900,00	%2,60	%2,36	%2,37	SRB	
	RYSAS	RYSAS		RYSAS			0,35	1,457	23/11/12				,720		0,25	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	SODA	SODA		SODA			100.000,00	4,625	30/05/16				4,550		455.000,00	%2,34	%2,13	%2,14	SRB	
	TCELL	TCELL		TCELL			90.000,00	11,549	16/06/16				10,570		951.300,00	%4,89	%4,45	%4,47	SRB	
	THYAO	THYAO		THYAO			225.000,97	7,414	14/06/16				5,720		1.287.005,55	%6,62	%6,02	%6,04	SRB	
	TKFEN	TKFEN		TKFEN			25.000,88	4,771	24/07/15				7,370		184.256,49	%0,95	%0,86	%0,87	SRB	
	TRCAS	TRCAS		TRCAS			1,10	2,173	23/11/12				1,460		1,61	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	
	TRGYC	TRGYC		TRGYC			130.000,00	4,008	21/01/16				5,050		656.500,00	%3,38	%3,07	%3,08	SRB	
	TRKCM	TRKCM		TRKCM			0,30	1,995	14/12/15				2,280		0,68	%0,00	%0,00	%0,00	SRB	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	VAKBN	VAKBN			4,818	03/05/16			4,510		789.250,00	%4,06	%3,69	%3,71	SRB
	YKBNK	YKBNK			4,527	14/12/15			3.980		995.000,00	%5,12	%4,65	%4,67	SRB
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
B,BORÇLANMA											19.438.387,39		%90,92	%91,28	
SENETLERİ											19.438.387,39		%90,92	%91,28	
C, KATILMA															
BELGESİ															
D, OPSİYON															
İŞLEMLER															
E,YABANCI															
HİSSE															
F,TERS															
REPO															
G,KATILIM															
HESABI															
H,VADELİ															
MEVDUAT															
I,KIYMETLİ															
MADEN															
J,YABANCI															
TAHVİL															
K,BORSA PARA															
PIYASASI															
BPP	01/07/16		%12,90		100.000,00	30/06/16	%0,00		100.035,3423		1.940.685,64	%100,00	%9,08	%9,11	1
GRUP TOPLAMI															
L,VARANT															
İŞLEMLERİ															
M,TEMİNAT															
İŞLEMLERİ															
N,SWAP															
İŞLEMLERİ															
O,EUROBOND															
REPO															
FON															
PORTFÖY															
DEĞERİ								0,00			21.379.073,03				,09