

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	19.573,00	135.640,89	2,53%
	AKGRT	18.537,00	172.394,10	3,22%
	AKSEN	30.199,00	224.680,56	4,19%
	AYGAZ	6.904,00	101.143,60	1,89%
	BAGFS	9.505,00	190.100,00	3,55%
	BIZIM	3.253,00	49.966,08	0,93%
	CLEBI	1.906,00	352.419,40	6,57%
	ENJSA	9.275,00	116.030,25	2,16%
	FONET	10.044,00	130.873,32	2,44%
	GARAN	10.452,00	108.387,24	2,02%
	INDES	6.968,00	133.297,84	2,49%
	KCHOL	1.998,00	42.197,76	0,79%
	KORDS	18.530,00	288.141,50	5,37%
	KOZAL	879	84.999,30	1,59%
	KRDMB	7.253,00	38.223,31	0,71%
	MAVI	7.436,00	388.159,20	7,24%
	MPARK	17.341,00	344.565,67	6,43%
	OTKAR	535	170.344,00	3,18%
	PGSUS	1.429,00	106.603,40	1,99%
	SAHOL	9.367,00	107.345,82	2,00%
	SASA	0,99	20,02	0,00%
	SOKM	22.008,00	277.740,96	5,18%
	THYAO	4.069,00	52.530,79	0,98%
	TOASO	7.030,00	238.457,60	4,45%
	TRGYO	9.120,00	35.568,00	0,66%
	TUPRS	1.481,00	159.948,00	2,98%
	ULKER	10.823,00	250.444,22	4,67%
	VAKBN	33.908,00	159.706,68	2,98%
	VESBE	11.786,00	481.811,68	8,99%
	YKBNK	59.383,01	182.899,66	3,41%
	ZPLIB	9.642,00	147.426,18	2,75%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>360.635,00</b>	<b>5.272.067,03</b>	<b>98,33%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>360.635,00</b>	<b>5.272.067,03</b>	<b>98,33%</b>
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>C. KATILMA BELGESİ</b>				
<b>D. OPSİYON İŞLEMLER</b>				
<b>E. YABANCI HİSSE</b>				

L.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		89.277,61	89.277,61	1,67%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>89.277,61</b>	<b>89.277,61</b>	<b>1,67%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>89.277,61</b>	<b>89.277,61</b>	<b>1,67%</b>
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		449.912,61	5.361.344,64	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_PGSUS0121	22	165.946,00	3,10%
	F_XLBNK0221	16	227.080,00	4,24%
<b>TOPLAMI</b>		<b>38</b>	<b>393.026,00</b>	<b>7,33%</b>
<b>Grup Toplamı</b>				
<b>TOPLAMI</b>		<b>38</b>	<b>393.026,00</b>	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.361.344,64		97,05%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	5.361.345,31		97,05%
B. HAZIR DEĞERLER	37.718,61		0,68%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	37.718,61	100,00%	0,68%
C. ALACAKLAR	192.996,28		3,49%
a) Takastan Alacaklar T1	32.776,00	16,98%	0,59%
b) Takastan Alacaklar T2	154.551,15	80,08%	2,80%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	5.669,13	2,94%	0,10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	67.901,61		-1,23%
a) Takasa Borçlar T1	60.023,42	88,40%	-1,09%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	4.671,67	6,88%	-0,08%
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	3.206,52	4,72%	-0,06%
i) Denetim Ücreti	2.930,64	4,32%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	165,74	0,24%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	71,95	0,11%	0,00%
vi) Diğer	38,19	0,06%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.524.157,92</b>		

<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.524.157,92</b>		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	101.128.271,44		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.898.871.728,56		
Fiyat	0,054625		
(VOB Açık Pozisyon)	393.026,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	455,75		
Dünkü Fiyat	0,054630		