

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	190.000,00	5.627.800,00	4,56%
	AKCNS	45.000,00	809.550,00	0,66%
	ANSGR	500.000,00	3.285.000,00	2,66%
	AYGAZ	300.000,00	6.732.000,00	5,45%
	BAGFS	200.000,00	3.500.000,00	2,83%
	BAGFS.M	400.000,00	7.000.000,00	5,67%
	BUCIM	551.024,00	2.160.014,08	1,75%
	CEMTS	50.000,00	934.500,00	0,76%
	CIMSA	70.000,00	2.156.000,00	1,75%
	DOHOL	2.500.000,00	6.875.000,00	5,56%
	GLCVY	200.000,00	2.292.000,00	1,86%
	GOODY	150.000,00	1.389.000,00	1,12%
	ISFIN	1.500.000,00	4.650.000,00	3,76%
	ISMEN	220.000,00	5.134.800,00	4,16%
	KRDMD	375.000,00	3.457.500,00	2,80%
	MGROS	75.000,00	2.845.500,00	2,30%
	OYAKC	670.000,00	5.293.000,00	4,28%
	PARSN	100.000,00	3.168.000,00	2,56%
	PETKM	600.000,00	4.680.000,00	3,79%
	PNSUT	25.000,00	437.250,00	0,35%
	SELEC	200.000,00	2.360.000,00	1,91%
	SISE	375.000,00	5.017.500,00	4,06%
	TATGD	250.000,00	2.990.000,00	2,42%
	TCELL	240.000,00	4.430.400,00	3,59%
	TIRE	347.243,00	3.510.626,73	2,84%
	TTRAK	5.000,00	1.120.000,00	0,91%
	TUPRS	60.000,00	9.264.000,00	7,50%
ARA GRUP TOPLAMI		10.198.267,00	101.119.440,81	81,85%
GRUP TOPLAMI		10.198.267,00	101.119.440,81	81,85%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15	2.002.383,56	2.002.383,56	1,62%

ARA GRUP TOPLAMI		2.002.383,56	2.002.383,56	1,62%
GRUP TOPLAMI		2.002.383,56	2.002.383,56	1,62%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		575.519,86	575.519,86	0,47%
ARA GRUP TOPLAMI		575.519,86	575.519,86	0,47%
GRUP TOPLAMI		575.519,86	575.519,86	0,47%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		19.849.163,16	19.849.163,16	16,07%
ARA GRUP TOPLAMI		19.849.163,16	19.849.163,16	16,07%
GRUP TOPLAMI		19.849.163,16	19.849.163,16	16,07%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		32.625.333,58	123.546.507,39	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	123.546.507,39		100,16%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	123.546.507,38		100,16%
B. HAZIR DEĞERLER	21.596,09		0,02%
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	21.596,09	100,00%	0,02%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	213.447,45		-0,17%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	199.512,36	93,47%	-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	13.935,09	6,53%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	8.378,00	3,93%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	3.700,64	1,73%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	794,45	0,37%	0,00%
vi) Diğer	1.062,00	0,50%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	123.354.656,03		

FON TOPLAM DEĞERİ	123.354.656,03		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.706.820.554,37		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	197.293.179.445,63		
Fiyat	0,045572		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	4.536,00		
Günlük Yönetim Ücreti	18.319,60		
Dünkü Fiyat	0,045315		