

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	11.000,00	729.850,00	0,02%
	AGHOL	3.500,00	385.000,00	0,01%
	AKBNK	39.000,50	787.810,10	0,02%
	AKCNS	5.000,00	442.750,00	0,01%
	AKFGY	20.000,00	84.000,00	0,00%
	AKSA	3.000,00	217.200,00	0,01%
	AKSEN	11.245,00	364.562,90	0,01%
	AKSGY	17.100,00	96.786,00	0,00%
	ALARK	2.000,00	150.900,00	0,00%
	ALGYO	5.850,00	166.023,00	0,00%
	ALKIM	4.000,00	117.280,00	0,00%
	ARCLK	4.500,00	585.000,00	0,01%
	ARSAN	20.000,00	149.000,00	0,00%
	ASELS	9.000,00	490.050,00	0,01%
	BIMAS	5.500,00	937.750,00	0,02%
	BIZIM	6.000,00	163.920,00	0,00%
	BMSCH	20.000,00	317.200,00	0,01%
	BRISA	4.000,00	229.600,00	0,01%
	BUCIM	40.000,00	244.000,00	0,01%
	CCOLA	6.000,00	1.577.400,00	0,04%
	CELHA	2.000,00	59.400,00	0,00%
	CIMSA	3.000,00	396.000,00	0,01%
	CLEBI	500	321.500,00	0,01%
	DEVA	2.000,00	97.720,00	0,00%
	DMSAS	0,52	4,71	0,00%
	DOHOL	24.000,00	236.640,00	0,01%
	ECILC	9.000,00	342.000,00	0,01%
	EGSER	40.000,00	243.200,00	0,01%
	ENJSA	6.000,00	210.000,00	0,00%
	ENKAI	30.000,00	879.000,00	0,02%
	FROTO	1.895,00	1.442.095,00	0,03%
	GOODY	5.000,00	112.000,00	0,00%
	HEKTS	10.884,88	329.376,47	0,01%
	ISCTR	13.989,06	196.686,18	0,00%
	ISFIN	27.000,00	199.530,00	0,00%
	IZMDC	34.000,00	218.280,00	0,01%
	KAREL	13.058,00	228.515,00	0,01%
	KARSN	26.842,00	251.509,54	0,01%
	KCAER	63.000,16	1.064.702,70	0,02%
	KCHOL	18.915,00	1.961.485,50	0,05%

	KORDS	3.000,00	233.850,00	0,01%
	KRVGD	0,6	11,5	0,00%
	LKMNH	10.010,00	230.230,00	0,01%
	LOGO	4.000,00	264.000,00	0,01%
	MAVI	19.850,00	1.547.307,50	0,04%
	MGROS	5.095,00	1.083.197,00	0,03%
	MPARK	5.000,00	380.000,00	0,01%
	OTKAR	4.325,00	848.132,50	0,02%
	OZKGY	27.115,00	352.495,00	0,01%
	PARSN	1.600,00	139.120,00	0,00%
	PASEU	15.000,00	468.000,00	0,01%
	PETKM	7.000,00	105.070,00	0,00%
	PGSUS	2.000,00	1.234.000,00	0,03%
	POLHO	7.000,00	70.490,00	0,00%
	SAHOL	26.010,00	1.196.980,20	0,03%
	SARKY	0,41	11,23	0,00%
	SISE	10.000,42	444.618,67	0,01%
	SKTAS	46.000,00	148.120,00	0,00%
	SKTAS.R	46.000,00	39.238,00	0,00%
	SMRTG	1.094,10	88.348,58	0,00%
	SUNTK	22.000,00	1.004.520,00	0,02%
	SUWEN	7.155,00	436.455,00	0,01%
	TAVHL	13.775,00	1.285.896,25	0,03%
	TCELL	10.000,00	363.000,00	0,01%
	TEZOL	50.138,00	1.411.886,08	0,03%
	THYAO	13.000,00	2.518.100,00	0,06%
	TKFEN	6.600,00	254.100,00	0,01%
	TKNSA	20.000,73	414.815,14	0,01%
	TOASO	7.000,00	1.767.500,00	0,04%
	TRGYO	20.000,00	362.800,00	0,01%
	TSKB	98.940,00	443.251,20	0,01%
	TTKOM	6.000,00	124.440,00	0,00%
	TTRAK	1.678,12	681.652,34	0,02%
	TUPRS	21.000,63	1.665.349,96	0,04%
	VAKBN	8.000,00	79.280,00	0,00%
	VESBE	10.000,00	123.500,00	0,00%
	VESTL	2.000,00	114.000,00	0,00%
	YATAS	6.000,00	190.080,00	0,00%
	YKBNK	49.269,92	639.523,56	0,01%
	YYLGD	16.000,00	424.000,00	0,01%
GRUP TOPLAMI		1.196.438,05	40.203.096,82	0,94%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT120325T12	15.000,00	13.875,50	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		15.000,00	13.875,50	0,00%
GRUP TOPLAMI		15.000,00	13.875,50	0,00%

C.KATILMA BELGESİ				
	FIB	367.000,00	46.330,81	0,00%
GRUP TOPLAMI		367.000,00	46.330,81	0,00%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	361.626,17	363.409,53	0,01%
	TRY Mevduat	403.963,36	404.956,71	0,01%
	TRY Mevduat	465.920,28	468.600,92	0,01%
ARA GRUP TOPLAMI		1.231.509,81	1.236.967,16	0,03%
GRUP TOPLAMI		1.231.509,81	1.236.967,16	0,03%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		391.025,75	391.025,75	0,01%
GRUP TOPLAMI		391.025,75	391.025,75	0,01%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	Teminat	744.428,33	744.428,33	0,02%
GRUP TOPLAMI		744.428,33	744.428,33	0,02%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.HİSSE REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.945.401,94	42.635.724,38	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	9.920,50	9.920,50	0,00%

GRUP TOPLAMI		9.920,50	9.920,50	0,00%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0723 (LONG)	100	2.611.490,00	0,06%
GRUP TOPLAMI		100	2.611.490,00	0,06%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42.635.724,38		102,47%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	41.928.106,00		100,77%
B. HAZIR DEĞERLER	9.920,50		0,02%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	9.920,50	100,00%	0,02%
i) TL Hesaplar	9.920,50	100,00%	0,02%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	14.739,38		0,04%
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	14.739,38	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.052.215,40		-2,53%
a) Takasa Borçlar T1	745.870,00	70,89%	-1,79%
b) Takasa Borçlar T2	200.620,00	19,07%	-0,48%
c) Yönetim Ücreti	28.636,98	2,72%	-0,07%
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	77.088,42	7,33%	-0,19%
i) Denetim Ücreti	14.725,44	1,40%	-0,04%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	62.362,98	5,93%	-0,15%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	41.608.168,86		

FON TOPLAM DEĞERİ	41.608.168,86		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	579.675.319,85		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.420.324.680,00		
Fiyat	0,071778		
(VOB AçıkPozisyon)	2.611.490,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.904,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.812,02		
Dünkü Fiyat	0,071219		