

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	650.000,00	42.152.500,00	3,90%
	AKGRT	90.842,00	694.032,88	0,06%
	ALGYO	679.991,00	14.239.011,54	1,32%
	ASELS	225.000,00	16.312.500,00	1,51%
	ASUZU	30.000,00	1.983.000,00	0,18%
	BIMAS	105.000,00	55.492.500,00	5,14%
	BUCIM	2.241.892,00	20.558.149,64	1,90%
	CCOLA	200.000,00	11.990.000,00	1,11%
	CIMSA	707.460,00	32.967.636,00	3,05%
	CLEBI	9.560,00	18.087.520,00	1,67%
	DOHOL	750.141,00	10.869.543,09	1,01%
	ECILC	112.500,00	5.355.000,00	0,50%
	EKGYO	1.810.594,00	24.660.290,28	2,28%
	EREGL	800.000,00	19.520.000,00	1,81%
	FROTO	15.700,00	14.710.900,00	1,36%
	GARAN	190.000,00	23.636.000,00	2,19%
	GLCVY	146.561,00	6.686.112,82	0,62%
	HEKTS	3.061.461,99	11.847.857,90	1,10%
	INDES	100.611,00	769.674,15	0,07%
	ISCTR	2.800.604,00	37.920.178,16	3,51%
	ISFIN	79.526,00	1.045.766,90	0,10%
	KAREL	953.885,00	9.729.627,00	0,90%
	KCHOL	230.000,00	41.078.000,00	3,80%
	KOZAL	350.000,00	7.903.000,00	0,73%
	KRDMA	158.700,00	4.662.606,00	0,43%
	KRDMD	581.869,00	15.768.649,90	1,46%
	LKMNH	1.128.887,00	20.331.254,87	1,88%
	MGROS	29.524,00	16.149.628,00	1,50%
	OTKAR	112.554,00	54.532.413,00	5,05%
	OYAKC	585.003,00	14.040.072,00	1,30%
	PARSN	18.000,00	1.567.800,00	0,15%
	PGSUS	70.000,00	14.910.000,00	1,38%
	POLHO	4.914,00	59.508,54	0,01%
	SAHOL	55.000,00	5.280.000,00	0,49%
	SASA	3.315.576,00	13.494.394,32	1,25%
	SELEC	93.500,00	7.480.000,00	0,69%
	SISE	650.000,00	26.988.000,00	2,50%
	TABGD	55.000,00	8.239.000,00	0,76%
	TCELL	375.588,00	34.854.566,40	3,23%

	THYAO	80.000,00	22.480.000,00	2,08%
	TOASO	40.000,00	8.204.000,00	0,76%
	TTKOM	140.000,00	6.087.200,00	0,56%
	TUPRS	130.000,00	18.447.000,00	1,71%
	YKBNK	1.600.001,00	48.992.030,62	4,54%
GRUP TOPLAMI		25.565.444,99	772.776.924,01	71,54%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT110827T16	3.100.000,00	2.021.843,43	0,19%
	TRT270934T18	5.000.000,00	5.346.862,76	0,50%
ARA GRUP TOPLAMI		8.100.000,00	7.368.706,19	0,68%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFDNFK32533	5.000.000,00	5.138.519,86	0,48%
ARA GRUP TOPLAMI		5.000.000,00	5.138.519,86	0,48%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSSKBKA2716	600.000,00	620.101,27	0,06%
	TRSTISB72712	300.000,00	320.248,28	0,03%
	TRSTISB92918	500.000,00	509.354,40	0,05%
	TRSVKFB92719	200.000,00	207.330,56	0,02%
ARA GRUP TOPLAMI		1.600.000,00	1.657.034,51	0,15%
GRUP TOPLAMI		14.700.000,00	14.164.260,56	1,31%
C.KATILMA BELGESİ				
	FBG	12.117.602,00	30.298.185,57	2,81%
	FBN	2.003.187,00	13.689.577,64	1,27%
	FIB	93.828.000,00	22.282.742,58	2,06%
	FJB	3.218.000,00	12.101.807,10	1,12%
	FPE	176.000,00	8.822.389,14	0,82%
	FPH	1.297.463,00	32.235.980,73	2,98%
	FVL	10.758.164,00	27.022.905,00	2,50%
	IGI	387.156,00	3.261.838,47	0,30%
	NRF	916.438,00	1.166.943,58	0,11%
	RP2	450.000,00	3.986.415,90	0,37%
	RPGY	2.000,00	11.561.317,96	1,07%
GRUP TOPLAMI		125.154.010,00	166.430.103,66	15,41%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT120128T11	12.032.074,52	12.032.074,52	1,11%
	TRT120128T11	6.016.040,55	6.016.040,55	0,56%
GRUP TOPLAMI		18.048.115,07	18.048.115,07	1,67%
G.KATILIM HESABI				

G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	16.124.913,91	16.166.882,86	1,50%
ARA GRUP TOPLAMI		16.124.913,91	16.166.882,86	1,50%
GRUP TOPLAMI		16.124.913,91	16.166.882,86	1,50%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	XS2106022754	300.000,00	10.970.102,03	1,02%
	XS2734292043	1.000.000,00	36.512.508,58	3,38%
GRUP TOPLAMI		1.300.000,00	47.482.610,61	4,40%
K.BORSA PARA PİYASASI				
		1.980.318,97	1.980.318,97	0,18%
GRUP TOPLAMI		1.980.318,97	1.980.318,97	0,18%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	43.096.052,82	43.096.052,82	3,99%
GRUP TOPLAMI		43.096.052,82	43.096.052,82	3,99%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		245.968.855,76	1.080.145.268,56	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	9.750,27	9.750,27	0,00%
	USD	43.000,00	1.517.052,90	0,14%
GRUP TOPLAMI		52.750,27	1.526.803,17	0,14%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.080.145.268,56		101,45%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.063.589.394,06		99,89%
B. HAZIR DEĞERLER	1.526.803,17		0,14%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.526.803,17	100,00%	0,14%
i) TL Hesaplar	9.750,27	0,64%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	1.517.052,90		0,14%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	5.378.073,69		0,51%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	5.243.170,17	97,49%	0,49%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,52	2,51%	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	22.309.424,57		-2,10%
a) Takasa Borçlar T1	405.851,20	1,82%	-0,04%
b) Takasa Borçlar T2	18.596.050,00	83,36%	-1,75%
c) Yönetim Ücreti	1.713.891,19	7,68%	-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	1.593.632,18	7,14%	-0,15%
i) Denetim Ücreti	84.599,16	0,38%	-0,01%
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	1.509.033,02	6,76%	-0,14%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.064.740.720,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.064.740.720,85		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.167.456.970,71		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.832.543.029,00		
Fiyat	0,491240		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	35.813,00		
Günlük Yönetim Ücreti	53.237,04		
Dünkü Fiyat	0,490759		