

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	125.000,00	2.897.500,00	6,97%
	AKCNS	45.000,00	744.300,00	1,79%
	ALKIM	0,87	12,96	0,00%
	AYGAZ	80.000,00	1.172.000,00	2,82%
	BAGFS	50.000,00	1.000.000,00	2,40%
	CEMTS	50.000,00	797.000,00	1,92%
	CIMSA	70.000,00	1.246.000,00	3,00%
	CLEBI	16.000,00	2.958.400,00	7,11%
	DOHOL	300.000,00	921.000,00	2,21%
	GOODY	60.000,00	501.600,00	1,21%
	ISMEN	120.000,00	2.119.200,00	5,10%
	KCHOL	40.000,00	844.800,00	2,03%
	KORDS	25.000,00	388.750,00	0,93%
	OYAKC	175.000,00	1.536.500,00	3,69%
	PETKM	420.000,00	2.091.600,00	5,03%
	PNSUT	25.000,00	577.000,00	1,39%
	SISE	250.000,00	1.827.500,00	4,39%
	SKTAS	195.000,00	992.550,00	2,39%
	TCELL	40.000,00	644.000,00	1,55%
	THYAO	125.000,00	1.613.750,00	3,88%
	TTRAK	5.000,00	913.500,00	2,20%
	TUPRS	15.000,00	1.620.000,00	3,89%
ARA GRUP TOPLAMI		2.231.000,87	27.406.962,96	65,89%
GRUP TOPLAMI		2.231.000,87	27.406.962,96	65,89%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	1.001.950,68	1.001.950,68	2,41%
ARA GRUP TOPLAMI		1.001.950,68	1.001.950,68	2,41%
GRUP TOPLAMI		1.001.950,68	1.001.950,68	2,41%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				

T.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		588.138,62	588.138,62	1,41%
		233.451,96	233.451,96	0,56%
ARA GRUP TOPLAMI		821.590,58	821.590,58	1,98%
GRUP TOPLAMI		821.590,58	821.590,58	1,98%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		12.361.706,91	12.361.706,91	29,72%
ARA GRUP TOPLAMI		12.361.706,91	12.361.706,91	29,72%
GRUP TOPLAMI		12.361.706,91	12.361.706,91	29,72%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		16.416.249,04	41.592.211,13	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41.592.211,13		100,11%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	41.592.216,64		100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	13.045,65		0,03%
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	13.045,65	100,00%	0,03%
C. ALACAKLAR	6.921,77		0,02%
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	6.921,77	100,00%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	67.006,01		-0,16%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	59.841,76	89,31%	-0,14%
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	7.164,25	10,69%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	4.426,12	6,61%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.246,46	1,86%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	606,66	0,91%	0,00%
vi) Diğer	885,01	1,32%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	41.545.172,54		

FON TOPLAM DEĞERİ	41.545.172,54		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.350.357.985,72		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	198.649.642.014,28		
Fiyat	0,030766		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	6.169,76		
Dünkü Fiyat	0,030769		