

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ARSAN	250.000,00	4.070.000,00	1,55%
	BSOKE	50.000,00	1.662.000,00	0,63%
	BTCIM	80.000,00	13.112.000,00	5,00%
	ESCAR	20.000,00	6.685.000,00	2,55%
	GLYHO	350.000,00	5.085.500,00	1,94%
GRUP TOPLAMI		750.000,00	30.614.500,00	11,68%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFAKYM92411	5.000.000,00	5.225.103,23	1,99%
	TRFARCL12511	950.000,00	1.030.153,87	0,39%
	TRFBLKM72418	1.150.000,00	1.283.495,32	0,49%
	TRFEFES22518	2.750.000,00	3.180.745,35	1,21%
	TRFISFAE2412	2.000.000,00	1.766.313,32	0,67%
	TRFISMD82412	5.000.000,00	4.715.025,39	1,80%
	TRFOYMD82418	5.000.000,00	4.774.497,24	1,82%
	TRFOYMD92417	5.000.000,00	4.582.782,99	1,75%
	TRFTHAL72429	10.000.000,00	9.742.695,84	3,72%
	TRFTISB92410	5.000.000,00	4.589.989,80	1,75%
	TRFYAKFA2414	4.200.000,00	3.428.131,39	1,31%
	TRFYKYM72413	1.000.000,00	997.510,72	0,38%
	TRFYKYM92429	5.000.000,00	4.548.207,94	1,74%
	TRFYKYM92437	3.000.000,00	2.679.132,06	1,02%
ARA GRUP TOPLAMI		55.050.000,00	52.543.784,44	20,04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSAE2429	240.000,00	274.427,81	0,10%
	TRSSISE32621	870.000,00	891.883,84	0,34%
	TRSTISB72712	200.000,00	211.659,50	0,08%
	TRSTISBA2513	1.000.000,00	1.015.791,72	0,39%
ARA GRUP TOPLAMI		2.310.000,00	2.393.762,87	0,91%
GRUP TOPLAMI		57.360.000,00	54.937.547,31	20,96%
C.KATILMA BELGESİ				
	ACC	54.000,00	1.637.752,99	0,62%
	FYA	272.426.714,00	8.267.878,34	3,15%
	IAR	84.411,00	4.046.913,79	1,54%
	IBM	697.000,00	1.642.456,11	0,63%
	IDP	1.410.589,00	2.111.488,10	0,81%
	IIH	165.166,00	4.208.453,13	1,61%

	IIP	18.979.866,00	4.538.427,60	1,73%
	IIS	123.118,00	8.217.607,43	3,13%
	IJV	1.979.059,00	4.409.881,76	1,68%
	IST	74.182.510,00	5.781.933,19	2,21%
GRUP TOPLAMI		370.102.433,00	44.862.792,44	17,11%
D.OPSİYON İŐLEMLER				
E.YABANCI HİŐSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLE ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	1.758.994,85	1.771.745,59	0,68%
	TRY Mevduat	3.147.285,59	3.290.595,43	1,26%
ARA GRUP TOPLAMI		4.906.280,44	5.062.341,02	1,93%
GRUP TOPLAMI		4.906.280,44	5.062.341,02	1,93%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		19.684.494,79	19.684.494,79	7,51%
GRUP TOPLAMI		19.684.494,79	19.684.494,79	7,51%
L.VARANT İŐLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŐLEMLERİ				
	TRY Teminat	106.969.178,97	106.969.178,97	40,81%
GRUP TOPLAMI		106.969.178,97	106.969.178,97	40,81%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		559.772.387,20	262.130.854,54	

DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	31.702,86	31.702,86	0,01%
GRUP TOPLAMI		31.702,86	31.702,86	0,01%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	262.130.854,54		100,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	262.135.189,61		100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	31.702,86		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	31.702,86	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	31.702,86	100,00%	0,01%
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	5.890,19		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	5.890,19	100,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	307.252,29		-0,12%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	288.163,43	93,79%	-0,11%
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	19.088,86	6,21%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	5.180,00	1,69%	0,00%
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	13.908,86	4,53%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	261.861.195,30		

FON TOPLAM DEĞERİ	261.861.195,30		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.009.093.661,23		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	97.990.906.339,00		
Fiyat	0,130338		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.910,00		
Günlük Yönetim Ücreti	32.288,82		
Dünkü Fiyat	0,130110		