

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>				
	AKBNK	120.000,00	7.782.000,00	3,09%
	ALGYO	120.000,00	2.512.800,00	1,00%
	ASELS	20.000,00	1.450.000,00	0,58%
	BIMAS	11.000,00	5.813.500,00	2,31%
	CCOLA	30.000,00	1.798.500,00	0,71%
	CIMSA	155.000,00	7.223.000,00	2,87%
	EKGYO	180.000,00	2.451.600,00	0,97%
	EREGL	145.000,00	3.538.000,00	1,40%
	FROTO	3.000,00	2.811.000,00	1,12%
	GLCVY	44.560,00	2.032.827,20	0,81%
	ISCTR	670.000,00	9.071.800,00	3,60%
	KCHOL	35.000,00	6.251.000,00	2,48%
	KOZAL	60.000,00	1.354.800,00	0,54%
	KRDMD	100.000,00	2.710.000,00	1,08%
	LKMNH	90.000,00	1.620.900,00	0,64%
	MGROS	12.000,00	6.564.000,00	2,60%
	OTKAR	1.500,00	726.750,00	0,29%
	OYAKC	57.999,01	1.391.976,24	0,55%
	PGSUS	13.000,00	2.769.000,00	1,10%
	POLHO	70.000,00	847.700,00	0,34%
	SAHOL	70.000,00	6.720.000,00	2,67%
	SASA	450.000,00	1.831.500,00	0,73%
	SELEC	20.000,00	1.600.000,00	0,63%
	TABGD	20.000,00	2.996.000,00	1,19%
	TAVHL	10.000,00	2.740.000,00	1,09%
	TCELL	70.000,00	6.496.000,00	2,58%
	THYAO	30.000,00	8.430.000,00	3,35%
	TOASO	10.000,00	2.051.000,00	0,81%
	TTKOM	80.000,00	3.478.400,00	1,38%
	TUPRS	40.000,00	5.676.000,00	2,25%
	YKBNK	280.000,00	8.573.600,00	3,40%
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>3.018.059,01</b>	<b>121.313.653,44</b>	<b>48,14%</b>
<b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b>				
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>				
	TRT011025T16	2.000.000,00	1.739.022,55	0,69%
	TRT020926T17	1.000.000,00	816.615,40	0,32%
	TRT051033T12	7.500.000,00	7.595.483,97	3,01%
	TRT081128T15	11.000.000,00	11.319.638,68	4,49%
	TRT090425T16	13.000.000,00	11.752.117,69	4,66%

	TRT100925T18	5.000.000,00	3.898.621,71	1,55%
	TRT110226T13	1.000.000,00	804.465,14	0,32%
	TRT110827T16	2.000.000,00	1.304.415,11	0,52%
	TRT180226T16	10.000.000,00	11.219.578,48	4,45%
	TRT190826T19	1.000.000,00	1.074.073,18	0,43%
	TRT240227T17	5.000.000,00	3.488.410,03	1,38%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>58.500.000,00</b>	<b>55.012.441,94</b>	<b>21,83%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>58.500.000,00</b>	<b>55.012.441,94</b>	<b>21,83%</b>
<b>C.KATILMA BELGESİ</b>				
	AGN	1.179.200,00	16.143.802,22	6,41%
	BGY	708.663,00	7.820.014,71	3,10%
	FBG	3.062.854,00	7.658.191,68	3,04%
	FJB	200.000,00	752.132,20	0,30%
	FPH	130.000,00	3.229.901,35	1,28%
	FVL	16.800,00	42.199,10	0,02%
	QPERP	500	3.186.518,34	1,26%
	RPFY	1.000,00	5.780.658,98	2,29%
	YD8	100.000,00	710.599,80	0,28%
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>5.399.017,00</b>	<b>45.324.018,38</b>	<b>17,99%</b>
<b>D.OPSİYON İŞLEMLER</b>				
<b>E.YABANCI HİSSE</b>				
<b>F.TERS REPO</b>				
	TRT210427T18	18.048.072,33	18.048.072,33	7,16%
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>18.048.072,33</b>	<b>18.048.072,33</b>	<b>7,16%</b>
<b>G.KATILIM HESABI</b>				
<b>G.SATIM VAADIYLA ALIM</b>				
<b>H.VADELİ MEVDUAT</b>				
<b>VADELİ TL MEVDUATI</b>				
	TRY Mevduat	1.181.214,73	1.184.289,12	0,47%
<b>ARA GRUP TOPLAMI</b>		<b>1.181.214,73</b>	<b>1.184.289,12</b>	<b>0,47%</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>1.181.214,73</b>	<b>1.184.289,12</b>	<b>0,47%</b>
<b>I.KIYMETLİ MADEN</b>				
<b>J.YABANCI TAHVİL</b>				
<b>K.BORSA PARA PİYASASI</b>				
		1.258.379,90	1.258.379,90	0,50%
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>1.258.379,90</b>	<b>1.258.379,90</b>	<b>0,50%</b>
<b>L.VARANT İŞLEMLERİ</b>				

<b>L.VARSAKİT İŞLEMLERİ</b>				
<b>M.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>				
	TRY Teminat	9.866.621,99	9.866.621,99	3,92%
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>9.866.621,99</b>	<b>9.866.621,99</b>	<b>3,92%</b>
<b>N.SWAP</b>				
<b>O.EUROBOND REPO</b>				
<b>P.FORWARD</b>				
<b>R.REPO</b>				
<b>S.BORSA YATIRIM FONU</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>		97.271.364,96	252.007.477,11	
<b>DÖVİZ BAKİYELERİ</b>				
	TRY	11.442,49	11.442,49	0,00%
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>11.442,49</b>	<b>11.442,49</b>	<b>0,00%</b>

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	252.007.477,11		100,04%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	252.030.866,50		100,05%
B. HAZIR DEĞERLER	11.442,49		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	11.442,49	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	11.442,49	100,00%	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	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	421.923,24		0,17%
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	421.923,24	100,00%	0,17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	540.657,94		-0,21%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	504.650,35	93,34%	-0,20%
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	36.007,59	6,66%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	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	36.007,59	6,66%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>251.900.184,90</b>		

<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>251.900.184,90</b>		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	426.121.934,31		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.573.878.066,00		
Fiyat	0,591146		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	12.880,00		
Günlük Yönetim Ücreti	15.491,85		
Dünkü Fiyat	0,591183		