

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	110.000,00	21.076.000,00	1,39%
	AKBNK	1.210.000,00	78.468.500,00	5,16%
	ALARK	29.758,00	2.737.736,00	0,18%
	ALGYO	951.598,00	19.926.462,12	1,31%
	ASELS	600.000,00	43.500.000,00	2,86%
	ASUZU	21.095,00	1.394.379,50	0,09%
	BIMAS	185.000,00	97.772.500,00	6,43%
	BUCIM	3.912.390,00	35.876.616,30	2,36%
	CCOLA	255.000,00	15.287.250,00	1,01%
	CIMSA	1.344.011,00	62.630.912,60	4,12%
	DOAS	3.184,00	617.059,20	0,04%
	EKGYO	3.550.040,00	48.351.544,80	3,18%
	EREGL	1.740.000,00	42.456.000,00	2,79%
	FROTO	35.000,00	32.795.000,00	2,16%
	GARAN	430.000,00	53.492.000,00	3,52%
	HEKTS	6.999.999,97	27.089.999,88	1,78%
	IPEKE	10.000,00	524.000,00	0,03%
	ISCTR	6.000.000,00	81.240.000,00	5,34%
	ISDMR	419.164,00	16.992.908,56	1,12%
	KAREL	666.000,00	6.793.200,00	0,45%
	KCHOL	465.000,00	83.049.000,00	5,46%
	KOZAA	155.000,00	11.508.750,00	0,76%
	KOZAL	570.000,00	12.870.600,00	0,85%
	KRDMD	1.250.000,00	33.875.000,00	2,23%
	MGROS	50.000,00	27.350.000,00	1,80%
	OTKAR	133.500,00	64.680.750,00	4,26%
	OYAKC	779.999,00	18.719.976,00	1,23%
	PGSUS	132.004,00	28.116.852,00	1,85%
	SAHOL	545.000,00	52.320.000,00	3,44%
	SASA	4.000.342,00	16.281.391,94	1,07%
	SELEC	172.799,00	13.823.920,00	0,91%
	SISE	1.000.000,00	41.520.000,00	2,73%
	TABGD	96.049,00	14.388.140,20	0,95%
	TCELL	700.000,00	64.960.000,00	4,27%
	THYAO	330.000,00	92.730.000,00	6,10%
	TOASO	125.000,00	25.637.500,00	1,69%
	TTKOM	510.000,00	22.174.800,00	1,46%
	TUPRS	310.000,00	43.989.000,00	2,89%
	YKBNK	2.000.000,00	61.240.000,00	4,03%

GRUP TOPLAMI		41.796.932,97	1.418.257.749,10	93,31%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	AGN	500.000,00	6.845.235,00	0,45%
	FBG	4.817.305,00	12.044.924,47	0,79%
	FPH	1.500.785,00	37.287.596,14	2,45%
GRUP TOPLAMI		6.818.090,00	56.177.755,61	3,70%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT210427T18	15.040.060,27	15.040.060,27	0,99%
GRUP TOPLAMI		15.040.060,27	15.040.060,27	0,99%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	9.274.986,06	9.299.126,43	0,61%
ARA GRUP TOPLAMI		9.274.986,06	9.299.126,43	0,61%
GRUP TOPLAMI		9.274.986,06	9.299.126,43	0,61%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		1.418.799,18	1.418.799,18	0,09%
GRUP TOPLAMI		1.418.799,18	1.418.799,18	0,09%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	19.761.946,10	19.761.946,10	1,30%
GRUP TOPLAMI		19.761.946,10	19.761.946,10	1,30%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				

R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		94.110.814,58	1.519.955.436,69	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	9.438,56	9.438,56	0,00%
GRUP TOPLAMI		9.438,56	9.438,56	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.519.955.436,69		100,76%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.519.955.436,70		100,76%
B. HAZIR DEĞERLER	9.438,56		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	9.438,56	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	9.438,56	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	39.016.082,06		2,59%
a) Takastan Alacaklar T1	9.663.016,20	24,77%	0,64%
b) Takastan Alacaklar T2	27.551.508,15	70,62%	1,83%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	1.801.557,71	4,62%	0,12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	50.548.612,86		-3,35%
a) Takasa Borçlar T1	7.699.581,71	15,23%	-0,51%
b) Takasa Borçlar T2	37.918.478,43	75,01%	-2,51%
c) Yönetim Ücreti	2.984.799,12	5,90%	-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	1.945.753,60	3,85%	-0,13%
i) Denetim Ücreti	63.000,34	0,12%	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	1.882.753,26	3,72%	-0,12%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.508.432.344,45		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.508.432.344,45		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.368.766.979,68		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.631.233.020,00		
Fiyat	1,102037		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	26.478,00		
Günlük Yönetim Ücreti	93.522,81		
Dünkü Fiyat	1,102106		