

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	350.000,00	25.725.000,00	3,79%
	ARFYE	315.000,00	6.142.500,00	0,90%
	BIOEN	4.034.703,00	67.863.704,46	9,99%
	BSOKE	3.401.470,00	55.171.843,40	8,12%
	BTCIM	15.900.000,00	60.738.000,00	8,94%
	DOHOL	650.000,00	11.355.500,00	1,67%
	GRTHO	220.000,00	62.590.000,00	9,21%
	KCAER	3.223.203,00	33.875.863,53	4,99%
	KCHOL	200.000,00	34.960.000,00	5,15%
	LIDER	250.000,00	16.887.500,00	2,49%
	MACKO	855.791,00	23.962.148,00	3,53%
	PGSUS	150.000,00	29.250.000,00	4,31%
	RGYAS	18.401,00	2.511.736,50	0,37%
	TCELL	200.000,00	19.200.000,00	2,83%
GRUP TOPLAMI		29.768.568,00	450.233.795,89	66,28%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFAKYM42614	12.640.000,00	13.719.859,67	2,02%
	TRFISFN52616	12.400.000,00	16.118.825,30	2,37%
	TRFYAZIK2610	8.000.000,00	8.428.622,73	1,24%
ARA GRUP TOPLAMI		33.040.000,00	38.267.307,70	5,63%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSA52718	14.000.000,00	14.837.208,55	2,18%
	TRSENSA72617	13.000.000,00	14.061.440,78	2,07%
	TRSSISE32621	870.000,00	882.983,73	0,13%
	TRSTISB72712	200.000,00	210.657,26	0,03%
	TRSTPRS82613	10.000.000,00	10.627.984,51	1,56%
	TRSYAZI82619	10.000.000,00	10.669.687,87	1,57%
ARA GRUP TOPLAMI		48.070.000,00	51.289.962,71	7,55%
GRUP TOPLAMI		81.110.000,00	89.557.270,41	13,18%
C.KATILMA BELGESİ				
	BIP	17.082.993,00	21.855.673,75	3,22%
	FYA	494.278.723,00	20.497.244,36	3,02%
	IBM	6.898.683,00	21.380.784,68	3,15%
	IIH	19.159,00	527.401,15	0,08%
	IJV	4.993.810,00	22.068.130,79	3,25%
	IMR	5.374,00	27.579.999,06	4,06%
	IST	767.421,00	116.687,90	0,02%

GRUP TOPLAMI		524.046.163,00	114.025.921,70	16,79%
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	3.305.075,34	3.431.845,35	0,51%
	TRY Mevduat	6.281.980,88	6.469.725,42	0,95%
ARA GRUP TOPLAMI		9.587.056,22	9.901.570,77	1,46%
GRUP TOPLAMI		9.587.056,22	9.901.570,77	1,46%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	15.610.226,38	15.610.226,38	2,30%
GRUP TOPLAMI		15.610.226,38	15.610.226,38	2,30%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		660.122.013,60	679.328.785,15	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	13.388.794,04	13.388.794,04	1,97%
GRUP TOPLAMI		13.388.794,04	13.388.794,04	1,97%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	679.328.785,15		97,69%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	719.478.965,71		103,46%
B. HAZIR DEĞERLER	13.388.794,04		1,93%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	13.388.794,04	100,00%	1,93%
i) TL Hesaplar	13.388.794,04	100,00%	1,93%
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	2.878.037,50		0,41%
a) Takastan Alacaklar T1	1.432.312,50	49,77%	0,21%
b) Takastan Alacaklar T2	1.445.725,00	50,23%	0,21%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	196.925,44		-0,03%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	114.449,95	58,12%	-0,02%
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	82.475,49	41,88%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	36.024,34	18,29%	-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	46.451,15	23,59%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	695.398.691,25		

FON TOPLAM DEĞERİ	695.398.691,25		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.645.004.176,74		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	96.354.995.823,00		
Fiyat	0,190781		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	6.733,00		
Günlük Yönetim Ücreti	85.746,19		
Dünkü Fiyat	0,190614		