Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	23.007,00	624.870,12	0,41%
	AGHOL	55.000,00	2.609.200,00	1,71%
	AKBNK	600.445,00	4.815.568,90	3,15%
	AKFGY	685	1.438,50	0,00%
	AKSA	61.758,00	3.572.700,30	2,33%
	ALKIM	81.153,99	1.683.133,75	1,10%
	ARSAN	400.607,54	1.530.320,80	1,00%
	ASELS	100.000,00	2.286.000,00	1,49%
	AYGAZ	116.848,00	4.351.419,52	2,84%
	BAGFS	205.615,00	3.049.270,45	1,99%
	BIMAS	829	67.024,65	0,04%
	BRISA	29.951,00	1.086.622,28	0,71%
	BRSAN	25.000,00	903.500,00	0,59%
	BUCIM	1.750.544,00	4.113.778,40	2,69%
	CEMTS	135.477,00	3.376.086,84	2,21%
	CIMSA	108.900,00	3.685.176,00	2,41%
	CLEBI	10.925,00	3.965.775,00	2,59%
	DEVA	73.508,00	2.190.538,40	1,43%
	DOHOL	1.000.232,00	3.480.807,36	2,27%
	ECILC	390.902,00	3.909.020,00	2,55%
	ECZYT	41.077,00	2.347.550,55	1,53%
	ENKAI	0,01	0,17	0,00%
	EREGL	100.808,00	2.735.929,12	1,79%
	FROTO	14.578,00	3.892.326,00	2,54%
	GARAN	300.099,00	4.171.376,10	2,73%
	GENIL	857	16.411,55	0,01%
	GLCVY	137.117,00	1.576.845,50	1,03%
	GLYHO	0,93	3,33	0,00%
	GOODY	200.000,00	1.960.000,00	1,28%
	GSDHO	833	2.998,80	0,00%
	ISCTR	1.267.774,16	5.552.850,82	3,63%
	ISFIN	446	1.507,48	0,00%
	KAREL	149.000,00	1.898.260,00	1,24%
	KARSN	45.756,00	312.971,04	0,20%
	KARSN	200.000,00	1.368.000,00	0,89%
	KCHOL	120.855,00	4.423.293,00	2,89%
	KORDS	60.000,00	2.962.800,00	1,94%
	KRDMA	120.000,00	1.098.000,00	0,72%
	KRDMD	540.042,00	6.091.673,76	3,98%
	MERCN	15.966,00	239.330,34	0,16%

	MGROS	12.318,00	591.264,00	0,39%
	MPARK	21.000,00	685.020,00	0,45%
	ODAS	0,67	1,92	0,00%
	OTKAR	686	291.618,60	0,19%
	OYAKC	250.000,00	3.150.000,00	2,06%
	OZKGY	500	2.755,00	0,00%
	PARSN	87.176,00	2.925.626,56	1,91%
	PETKM	400.000,02	3.528.000,18	2,31%
	PNLSN	28.741,00	363.573,65	0,24%
	PRKAB	0	0,08	0,00%
	SAHOL	200.000,00	3.782.000,00	2,47%
	SISE	330.211,00	7.099.536,50	4,64%
	SKTAS	310.611,34	882.136,21	0,58%
	SMRTG	4.507,00	108.528,56	0,07%
	SUWEN	4.764,00	87.514,68	0,06%
	TKFEN	21.927,00	474.061,74	0,31%
	TOASO	60.008,00	3.600.480,00	2,35%
	TRKCM	0,04	0,19	0,00%
	TSKB	0,97	1,95	0,00%
	TTKOM	100.000,00	877.000,00	0,57%
	TTRAK	9.739,00	2.121.154,20	1,39%
	TUKAS	114.150,00	1.467.969,00	0,96%
	TUPRS	20.164,00	5.333.378,00	3,49%
	TURSG	783	3.891,51	0,00%
	YKBNK	1.700.623,00	7.363.697,61	4,81%
ARA GRUP TOPLAMI		**12.164.506,67**	**136.693.588,97**	**89,33%**
GRUP TOPLAMI		**12.164.506,67**	**136.693.588,97**	**89,33%**
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	FJB	1.733.000,00	1.943.824,65	1,27%
	FPH	346.000,00	1.664.660,67	1,09%
	AGN	500.000,00	2.976.212,00	1,94%
ARA GRUP TOPLAMI		**2.579.000,00**	**6.584.697,32**	**4,30%**
GRUP TOPLAMI		**2.579.000,00**	**6.584.697,32**	**4,30%**
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				

I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		4.002.054,79	4.002.054,79	2,62%
		1.000.512,33	1.000.512,33	0,65%
ARA GRUP TOPLAMI		5.002.567,12	5.002.567,12	3,27%
GRUP TOPLAMI		**5.002.567,12**	**5.002.567,12**	**3,27%**
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		4.740.911,53	4.740.911,53	3,10%
ARA GRUP TOPLAMI		4.740.911,53	4.740.911,53	3,10%
GRUP TOPLAMI		**4.740.911,53**	**4.740.911,53**	**3,10%**
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		24.486.985,32	153.021.764,94	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0822	1.200,00	21.201.840,00	13,86%
TOPLAMI		**1.200,00**	**21.201.840,00**	**13,86%**
Grup Toplamı				
TOPLAMI		**1.200,00**	**21.201.840,00**	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	153.021.764,94		102,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	153.021.764,98		102,10%
B. HAZIR DEĞERLER	7.432,85		0,00%
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	7.432,85	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	717.636,77		0,48%
a) Takastan Alacaklar T1	-0,01	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	572.880,31	79,83%	0,38%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	144.756,47	20,17%	0,10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.871.418,09		-2,58%
a) Takasa Borçlar T1	1.966.200,00	50,79%	-1,31%
b) Takasa Borçlar T2	1.358.000,00	35,08%	-0,91%
c) Yönetim Ücreti	288.090,89	7,44%	-0,19%
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	259.127,20	6,69%	-0,17%
i) Denetim Ücreti	16.856,00	0,44%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	4.496,26	0,12%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	5.044,60	0,13%	0,00%
vi) Diğer	232.730,34	6,01%	-0,16%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	**149.875.416,47**		

FON TOPLAM DEĞERİ	**149.875.416,47**		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	713.305.717,36		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.286.694.282,64		
Fiyat	0,210114		
(VOB AçıkPozisyon)	21.201.840,00		
Pay Sahibi Sayısı	12.448,00		
Günlük Yönetim Ücreti	9.292,52		
Dünkü Fiyat	0,209798		