

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	212.000,00	14.066.200,00	0,03%
	AKBNK	917.000,00	18.523.400,00	0,04%
	AKFYE	200	2.250,00	0,00%
	AKSA	61.700,00	4.467.080,00	0,01%
	ALARK	66.000,00	4.979.700,00	0,01%
	ALGYO	1.595,00	45.266,10	0,00%
	ALKIM	0,99	29,03	0,00%
	ARCLK	67.000,00	8.710.000,00	0,02%
	ARSAN	0,54	4,02	0,00%
	ASELS	147.600,00	8.036.820,00	0,02%
	AYGAZ	80.900,59	7.289.143,16	0,01%
	BAGFS	95.300,00	2.466.364,00	0,01%
	BIMAS	105.000,00	17.902.500,00	0,04%
	BUCIM	1.420.000,00	8.662.000,00	0,02%
	CCOLA	2.450,00	644.105,00	0,00%
	CIMSA	144.500,00	19.074.000,00	0,04%
	CLEBI	10.260,00	6.597.180,00	0,01%
	DEVA	20.200,00	986.972,00	0,00%
	DOHOL	1.045.000,00	10.303.700,00	0,02%
	ECILC	162.856,00	6.188.528,00	0,01%
	EKSUN	2.500,00	151.500,00	0,00%
	ENKAI	0,01	0,29	0,00%
	EREGL	251.600,00	9.238.752,00	0,02%
	FROTO	15.740,00	11.978.140,00	0,02%
	GARAN	49.800,00	1.595.592,00	0,00%
	GLYHO	0,93	8,44	0,00%
	ISCTR	1.853.000,15	26.053.182,11	0,05%
	ISGYO	242.500,00	2.580.200,00	0,01%
	KAREL	462.700,00	8.097.250,00	0,02%
	KCHOL	241.500,00	25.043.550,00	0,05%
	KORDS	63.000,00	4.910.850,00	0,01%
	KRDMA	393.700,00	8.023.606,00	0,02%
	KRDMD	101.400,00	2.240.940,00	0,00%
	LKMNH	145.500,00	3.346.500,00	0,01%
	MGROS	64.700,00	13.755.220,00	0,03%
	MNDTR	43.106,00	618.140,04	0,00%
	ODAS	0,67	4,95	0,00%
	OTKAR	25.000,00	4.902.500,00	0,01%
	OYAKC	141.047,00	5.878.838,96	0,01%
	PARSN	11.450,00	995.577,50	0,00%

	PASEU	1.510,00	47.112,00	0,00%
	PETKM	37.151,02	557.636,81	0,00%
	PGSUS	1.950,00	1.203.150,00	0,00%
	SAHOL	566.000,00	26.047.320,00	0,05%
	SASA	128.300,60	7.306.719,17	0,01%
	SISE	406.000,00	18.050.760,00	0,04%
	SKTAS	0,34	1,09	0,00%
	SKTAS.R	0,34	0	0,00%
	SMRTG	0,48	38,76	0,00%
	TCELL	404.500,00	14.683.350,00	0,03%
	THYAO	93.000,00	18.014.100,00	0,04%
	TOASO	64.100,00	16.185.250,00	0,03%
	TSKB	0,97	4,35	0,00%
	TTKOM	592.000,00	12.278.080,00	0,03%
	TUPRS	263.000,07	20.855.905,55	0,04%
	YKBANK	2.275.000,00	29.529.500,00	0,06%
GRUP TOPLAMI		13.500.321,70	433.114.521,33	0,89%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	AGN	500.000,00	4.930.127,50	0,01%
	FJB	1.733.000,00	3.311.892,98	0,01%
	FJM - USD	290.649,00	7.961.287,18	0,02%
	FPH	346.000,00	4.227.429,73	0,01%
	FVL	16.800,00	21.594,50	0,00%
GRUP TOPLAMI		2.886.449,00	20.452.331,89	0,04%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT280531T14	15.040.660,27	15.040.660,27	0,03%
GRUP TOPLAMI		15.040.660,27	15.040.660,27	0,03%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	953.575,21	959.688,54	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		953.575,21	959.688,54	0,00%
GRUP TOPLAMI		953.575,21	959.688,54	0,00%
I.KIYMETLİ MADEN				

J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		8.330.490,41	8.330.490,41	0,02%
GRUP TOPLAMI		8.330.490,41	8.330.490,41	0,02%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	Teminat	10.266.783,12	10.266.783,12	0,02%
GRUP TOPLAMI		10.266.783,12	10.266.783,12	0,02%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.HİSSE REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		50.978.279,71	488.164.475,56	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	3.834,83	3.834,83	0,00%
	USD	0,82	21,17	0,00%
GRUP TOPLAMI		3.835,65	3.856,00	0,00%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0823 (LONG)	1.200,00	31.882.320,00	0,07%
GRUP TOPLAMI		1.200,00	31.882.320,00	0,07%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	488.164.475,56		101,32%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	488.164.470,44		101,32%
B. HAZIR DEĞERLER	3.856,00		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.856,00	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	3.834,83	99,45%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	21,17		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	670.145,88		0,14%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	339.300,00	50,63%	0,07%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	330.845,88	49,37%	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	7.026.636,00		-1,46%
a) Takasa Borçlar T1	5.036.825,85	71,68%	-1,05%
b) Takasa Borçlar T2	640.670,00	9,12%	-0,13%
c) Yönetim Ücreti	890.173,79	12,67%	-0,18%
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	458.966,36	6,53%	-0,10%
i) Denetim Ücreti	19.010,88	0,27%	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	439.955,48	6,26%	-0,09%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	481.811.841,44		

FON TOPLAM DEĞERİ	481.811.841,44		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	886.683.287,92		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.113.316.712,00		
Fiyat	0,543387		
(VOB Açık Pozisyon)	31.882.320,00		
Pay Sahibi Sayısı	22.480,00		
Günlük Yönetim Ücreti	179.255,16		
Dünkü Fiyat	0,541495		