

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AHGAZ	50.960,00	408.189,60	0,00%
	AKBNK	701.500,00	14.170.300,00	0,02%
	AKSA	58.400,00	4.228.160,00	0,01%
	ALARK	14.300,00	1.078.935,00	0,00%
	ALGYO	64.350,00	1.826.253,00	0,00%
	ARCLK	1.610,00	209.300,00	0,00%
	ARENA	0,12	2,03	0,00%
	ARSAN	0,74	5,51	0,00%
	ASELS	66.700,00	3.631.815,00	0,01%
	AYGAZ	71.200,34	6.415.150,63	0,01%
	BAGFS	200.000,00	5.176.000,00	0,01%
	BIMAS	67.000,00	11.423.500,00	0,02%
	BUCIM	2.334.007,00	14.237.442,70	0,02%
	COLLA	1.500,00	394.350,00	0,00%
	CEMTS	10.497,58	92.588,66	0,00%
	CIMSA	173.278,00	22.872.696,00	0,04%
	CLEBI	14.920,00	9.593.560,00	0,02%
	DEVA	18.000,00	879.480,00	0,00%
	DMSAS	0,05	0,45	0,00%
	DOAS	1.150,00	196.075,00	0,00%
	DOHOL	1.720.000,00	16.959.200,00	0,03%
	ECILC	476.880,00	18.121.440,00	0,03%
	ECZYT	23.400,00	3.290.040,00	0,01%
	EGSER	143.500,00	872.480,00	0,00%
	EKGYO	89.500,00	662.300,00	0,00%
	ENJSA	12.500,00	437.500,00	0,00%
	EREGL	94.700,00	3.477.384,00	0,01%
	EUPWR	5.000,00	454.250,00	0,00%
	FROTO	19.550,00	14.877.550,00	0,02%
	GARAN	197.000,00	6.311.880,00	0,01%
	GENIL	26.400,00	1.078.704,00	0,00%
	GLCVY	3.100,00	72.106,00	0,00%
	GSDHO	0,66	2,14	0,00%
	ISCTR	1.486.000,24	20.893.163,37	0,04%
	ISFIN	500	3.695,00	0,00%
	ISGYO	552.000,00	5.873.280,00	0,01%
	KAREL	581.000,00	10.167.500,00	0,02%
	KCHOL	163.000,00	16.903.100,00	0,03%
	KOPOL	6.050,00	274.186,00	0,00%
	KRDMA	136.300,00	2.777.794,00	0,00%

	KRDMD	300.690,00	6.645.249,00	0,01%
	LKMNH	268.300,00	6.170.900,00	0,01%
	MGROS	35.100,00	7.462.260,00	0,01%
	MNDTR	79.600,00	1.141.464,00	0,00%
	OTKAR	44.800,00	8.785.280,00	0,01%
	OYAKC	301.600,00	12.570.688,00	0,02%
	PARSN	81.000,00	7.042.950,00	0,01%
	PASEU	15.000,00	468.000,00	0,00%
	PETKM	350.000,98	5.253.514,71	0,01%
	PNSUT	24.400,00	1.327.360,00	0,00%
	SAHOL	363.600,00	16.732.872,00	0,03%
	SARKY	24.875,00	681.575,00	0,00%
	SELEC	85.000,00	3.185.800,00	0,01%
	SISE	340.300,00	15.129.738,00	0,03%
	SKTAS	0,14	0,45	0,00%
	SKTAS.R	0,14	0,12	0,00%
	SMRTG	0,48	38,76	0,00%
	TATGD	47.800,00	1.334.576,00	0,00%
	TCELL	329.400,00	11.957.220,00	0,02%
	TEZOL	262.091,00	7.380.482,56	0,01%
	THYAO	18.900,00	3.660.930,00	0,01%
	TOASO	47.250,00	11.930.625,00	0,02%
	TTKOM	410.000,00	8.503.400,00	0,01%
	TUKAS	0,8	11,22	0,00%
	TUPRS	211.000,96	16.732.376,13	0,03%
	TURSG	48.952,00	534.066,32	0,00%
	YKBNK	2.220.000,01	28.815.600,13	0,05%
GRUP TOPLAMI		15.495.416,24	403.788.335,50	0,68%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT081123T10	300.000,00	1.928.972,95	0,00%
	TRT110827T16	3.100.000,00	2.930.033,76	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		3.400.000,00	4.859.006,71	0,01%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSSKBA2716	600.000,00	551.799,73	0,00%
	TRSTISB72712	300.000,00	317.215,25	0,00%
	TRSTISB92918	500.000,00	502.520,26	0,00%
	TRSVKFB92719	200.000,00	203.242,17	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		1.600.000,00	1.574.777,41	0,00%
VARLIĞA DAYALI MK				
	TRPTMKV82326	11.500.000,00	11.144.235,32	0,02%
ARA GRUP TOPLAMI		11.500.000,00	11.144.235,32	0,02%
GRUP TOPLAMI		16.500.000,00	17.578.019,44	0,03%
C.KATILMA BELGESİ				
	FBN	2.000.000,00	8.495.196,00	0,01%

	FFS - USD	516.364,00	16.008.356,82	0,03%
	FIB	93.828.000,00	11.845.034,38	0,02%
	FJB	3.218.000,00	6.149.839,35	0,01%
	FJM - USD	821.196,00	22.493.719,88	0,04%
	FJN	507.673,00	13.852.454,32	0,02%
	FPE	176.000,00	5.404.986,22	0,01%
	FPH	1.297.463,00	15.852.409,42	0,03%
	FVL	16.800,00	21.594,50	0,00%
	IGI	387.156,00	1.309.001,15	0,00%
	RP2	450.000,00	1.873.322,10	0,00%
	RPFY	2.000,00	6.907.000,00	0,01%
GRUP TOPLAMI		103.220.652,00	110.212.914,15	0,19%
D.OPSIYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT280628T18	1.002.672,88	1.002.672,88	0,00%
	TRT280628T18	1.002.679,45	1.002.679,45	0,00%
GRUP TOPLAMI		2.005.352,33	2.005.352,33	0,00%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLE ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	2.722.031,69	2.737.692,69	0,00%
	TRY Mevduat	7.919.995,64	7.970.770,41	0,01%
ARA GRUP TOPLAMI		10.642.027,33	10.708.463,10	0,02%
GRUP TOPLAMI		10.642.027,33	10.708.463,10	0,02%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	XS1958649854	239.000,00	6.242.181,71	0,01%
	XS2106022754	300.000,00	7.575.347,43	0,01%
	XS2112797290	300.000,00	7.426.739,08	0,01%
GRUP TOPLAMI		839.000,00	21.244.268,22	0,04%
K.BORSA PARA PİYASASI				
		1.563.987,62	1.563.987,62	0,00%
		2.315.885,75	2.315.885,75	0,00%
GRUP TOPLAMI		3.879.873,37	3.879.873,37	0,01%
L.VARANT İŞLEMLERİ				

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	Teminat	26.260.730,87	26.260.730,87	0,04%
GRUP TOPLAMI		26.260.730,87	26.260.730,87	0,04%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.HİSSE REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		178.843.052,14	595.677.956,97	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	5.860,39	5.860,39	0,00%
	USD	1.729.360,40	44.657.446,55	0,07%
GRUP TOPLAMI		1.735.220,79	44.663.306,94	0,07%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0823 (LONG)	2.600,00	69.078.360,00	0,12%
GRUP TOPLAMI		2.600,00	69.078.360,00	0,12%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	595.677.956,97		92,78%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	595.677.950,73		92,78%
B. HAZIR DEĞERLER	44.663.306,94		6,96%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	44.663.306,94	100,00%	6,96%
i) TL Hesaplar	5.860,39	0,01%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	44.657.446,55		6,96%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	7.538.633,83		1,17%
a) Takastan Alacaklar T1	4.857.051,90	64,43%	0,76%
b) Takastan Alacaklar T2	2.546.678,42	33,78%	0,40%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	134.903,51	1,79%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	5.854.324,44		-0,91%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	2.969.371,44	50,72%	-0,46%
c) Yönetim Ücreti	960.957,29	16,41%	-0,15%
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	1.923.995,71	32,86%	-0,30%
i) Denetim Ücreti	29.326,08	0,50%	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	1.894.669,63	32,36%	-0,30%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	642.025.573,30		

FON TOPLAM DEĞERİ	642.025.573,30		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.578.903.013,20		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	22.421.096.987,00		
Fiyat	0,248953		
(VOB Açık Pozisyon)	69.078.360,00		
Pay Sahibi Sayısı	32.193,00		
Günlük Yönetim Ücreti	192.631,74		
Dünkü Fiyat	0,247279		