

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	200.000,00	12.970.000,00	1,43%
	ALARK	50.000,00	4.600.000,00	0,51%
	ARSAN	500.000,00	11.410.000,00	1,26%
	ASELS	50.000,00	3.625.000,00	0,40%
	BIOEN	500.000,00	8.520.000,00	0,94%
	BSOKE	200.000,00	2.388.000,00	0,26%
	BTCIM	328.500,00	46.482.750,00	5,12%
	ESCAR	25.000,00	1.152.500,00	0,13%
	GRTHO	50.000,00	7.475.000,00	0,82%
	ISCTR	2.000.000,00	27.080.000,00	2,98%
	KCHOL	100.000,00	17.860.000,00	1,97%
	MACKO	50.000,00	5.350.000,00	0,59%
	PGSUS	37.500,00	7.987.500,00	0,88%
	SUWEN	390.000,00	11.980.800,00	1,32%
	THYAO	10.000,00	2.810.000,00	0,31%
	YKBNK	500.000,00	15.310.000,00	1,69%
GRUP TOPLAMI		4.991.000,00	187.001.550,00	20,58%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
FINANSMAN BONOSU				
	TRFAKYM22517	20.000.000,00	21.498.254,78	2,37%
	TRFAKYM22541	20.000.000,00	20.589.763,90	2,27%
	TRFAKYM32532	10.000.000,00	10.126.374,96	1,11%
	TRFARCL12511	950.000,00	1.031.562,07	0,11%
	TRFDNFK32533	10.000.000,00	10.277.039,71	1,13%
	TRFDNZY32516	20.000.000,00	21.658.368,36	2,38%
	TRFDNZY32532	20.000.000,00	20.498.061,78	2,26%
	TRFDZFK32529	20.000.000,00	21.095.612,94	2,32%
	TRFEFES22518	2.750.000,00	3.191.962,96	0,35%
	TRFISFA32524	10.000.000,00	9.196.826,56	1,01%
	TRFISFA62513	12.000.000,00	12.283.921,51	1,35%
	TRFISFN22510	8.030.000,00	7.585.811,34	0,83%
	TRFOYMD12514	8.350.000,00	8.286.165,77	0,91%
	TRFOYMD12522	20.000.000,00	19.322.692,64	2,13%
	TRFOYMD22521	17.670.000,00	16.961.333,61	1,87%
	TRFTISB22516	30.000.000,00	28.475.033,67	3,13%
	TRFYKKB22535	20.000.000,00	18.953.071,18	2,09%
	TRFYKKB22550	20.000.000,00	18.666.834,20	2,05%
	TRFYKKB32518	10.000.000,00	9.228.609,66	1,02%

	TRFYKYM12534	20.000.000,00	19.848.593,06	2,18%
ARA GRUP TOPLAMI		299.750.000,00	298.775.894,66	32,89%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSA72617	13.000.000,00	14.270.446,75	1,57%
	TRSHDAK92517	4.000.000,00	4.206.280,00	0,46%
	TRSSISE32621	870.000,00	893.348,73	0,10%
	TRSTISB72712	200.000,00	213.498,85	0,02%
	TRSTISBA2513	1.000.000,00	1.007.616,39	0,11%
	TRSTPRS82613	10.000.000,00	10.715.601,11	1,18%
	TRSYAZI82619	10.000.000,00	10.797.613,69	1,19%
ARA GRUP TOPLAMI		39.070.000,00	42.104.405,52	4,63%
GRUP TOPLAMI		338.820.000,00	340.880.300,18	37,52%
C.KATILMA BELGESİ				
	ACC	54.000,00	1.560.400,69	0,17%
	FYA	594.258.289,00	22.439.192,99	2,47%
	IAR	84.411,00	4.742.807,10	0,52%
	IBM	5.379.072,00	14.016.543,76	1,54%
	IDP	1.410.589,00	2.457.735,51	0,27%
	IIH	165.166,00	4.073.366,17	0,45%
	IIP	18.979.866,00	5.196.839,15	0,57%
	IIS	190.476,00	13.732.745,51	1,51%
	IJV	6.323.285,00	18.093.283,29	1,99%
	IST	200.051.534,00	19.699.874,76	2,17%
GRUP TOPLAMI		826.896.688,00	106.012.788,94	11,67%
D.OPİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT150927T11	60.159.484,93	60.159.484,93	6,62%
GRUP TOPLAMI		60.159.484,93	60.159.484,93	6,62%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	2.202.221,47	2.227.228,12	0,25%
	TRY Mevduat	4.158.781,16	4.196.445,38	0,46%
ARA GRUP TOPLAMI		6.361.002,63	6.423.673,50	0,71%
GRUP TOPLAMI		6.361.002,63	6.423.673,50	0,71%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				

J.TABANCI TARHIL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		21.300.514,86	21.300.514,86	2,34%
		50.289.428,70	50.289.428,70	5,54%
GRUP TOPLAMI		71.589.943,56	71.589.943,56	7,88%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	136.424.461,40	136.424.461,40	15,02%
GRUP TOPLAMI		136.424.461,40	136.424.461,40	15,02%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.445.242.580,52	908.492.202,50	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	8.803,00	8.803,00	0,00%
GRUP TOPLAMI		8.803,00	8.803,00	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	908.492.202,50		104,59%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	906.362.202,43		104,35%
B. HAZIR DEĞERLER	8.803,00		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	8.803,00	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	8.803,00	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	502.493,39		0,06%
a) Takastan Alacaklar T1	427.142,00	85,00%	0,05%
b) Takastan Alacaklar T2	75.300,00	14,99%	0,01%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	51,39	0,01%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	40.422.053,92		-4,65%
a) Takasa Borçlar T1	25.267.649,90	62,51%	-2,91%
b) Takasa Borçlar T2	14.035.182,80	34,72%	-1,62%
c) Yönetim Ücreti	1.075.969,24	2,66%	-0,12%
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	43.251,98	0,11%	0,00%
i) Denetim Ücreti	8.400,17	0,02%	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	34.851,81	0,09%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	868.581.444,97		

FON TOPLAM DEĞERİ	868.581.444,97		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.319.581.845,44		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	94.680.418.155,00		
Fiyat	0,163280		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	7.804,00		
Günlük Yönetim Ücreti	35.698,70		
Dünkü Fiyat	0,163287		