

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	127.500,00	17.531.250,00	6,61%
	ALKIM	250.000,00	8.520.000,00	3,21%
	AYGAZ	100.000,00	13.500.000,00	5,09%
	BIMAS	60.000,00	18.045.000,00	6,81%
	BTCIM	5.000,00	583.000,00	0,22%
	BUCIM	1.500.000,00	10.470.000,00	3,95%
	DOHOL	800.000,00	8.848.000,00	3,34%
	KAREL	1.400.000,00	16.254.000,00	6,13%
	KCHOL	100.000,00	14.180.000,00	5,35%
	KRDMD	450.000,00	10.692.000,00	4,03%
	PETKM	300.000,00	5.463.000,00	2,06%
	RYGYO	97.010,00	2.547.482,60	0,96%
	SELEC	300.000,00	18.480.000,00	6,97%
	SISE	220.000,00	10.080.400,00	3,80%
	TAVHL	100.000,00	10.750.000,00	4,05%
	TCELL	200.000,00	11.220.000,00	4,23%
	TEZOL	500.000,00	9.000.000,00	3,39%
	TOASO	25.000,00	5.250.000,00	1,98%
	TRCAS	400.000,00	7.720.000,00	2,91%
GRUP TOPLAMI		6.934.510,00	199.134.132,60	75,10%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT051033T12	8.000.000,00	8.755.312,46	3,30%
	TRT130733T17	10.000.000,00	8.618.280,60	3,25%
ARA GRUP TOPLAMI		18.000.000,00	17.373.593,06	6,55%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFINFM32439	4.700.000,00	4.251.223,37	1,60%
	TRFPNST32416	7.000.000,00	7.687.550,12	2,90%
	TRFTCMD12444	3.500.000,00	3.385.990,98	1,28%
	TRFTCMD22419	7.000.000,00	6.756.260,77	2,55%
ARA GRUP TOPLAMI		22.200.000,00	22.081.025,23	8,33%
GRUP TOPLAMI		40.200.000,00	39.454.618,30	14,88%
C.KATILMA BELGESİ				
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				

F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLE ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	15.500.000,00	15.789.937,85	5,95%
ARA GRUP TOPLAMI		15.500.000,00	15.789.937,85	5,95%
GRUP TOPLAMI		15.500.000,00	15.789.937,85	5,95%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		3.516.512,33	3.516.512,33	1,33%
GRUP TOPLAMI		3.516.512,33	3.516.512,33	1,33%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	7.264.702,07	7.264.702,07	2,74%
GRUP TOPLAMI		7.264.702,07	7.264.702,07	2,74%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		73.415.724,40	265.159.903,14	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	34.927,59	34.927,59	0,01%
GRUP TOPLAMI		34.927,59	34.927,59	0,01%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	265.159.903,14		100,15%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	265.159.902,90		100,15%
B. HAZIR DEĞERLER	34.927,59		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	34.927,59	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	34.927,59	100,00%	0,01%
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	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
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	442.429,67		-0,17%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	429.857,71	97,16%	-0,16%
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	12.571,96	2,84%	0,00%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	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	12.571,96	2,84%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	264.752.401,06		

FON TOPLAM DEĞERİ	264.752.401,06		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.804.212.836,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	198.195.787.164,00		
Fiyat	0,146741		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	4.031,00		
Günlük Yönetim Ücreti	13.105,24		
Dünkü Fiyat	0,146735		