Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	60.000,00	3.891.000,00	2,82%
	AKFYE	7.236,00	141.897,96	0,10%
	ALCTL	10.000,00	1.199.000,00	0,87%
	ALVES	100	3.826,00	0,00%
	CANTE	4.850.141,00	8.051.234,06	5,84%
	CATES	539	20.546,68	0,01%
	EREGL	100.000,00	2.440.000,00	1,77%
	HOROZ	127.272,00	9.545.400,00	6,92%
	KCHOL	20.000,00	3.572.000,00	2,59%
	KOCMT	3.335,00	56.028,00	0,04%
	KORDS	20.000,00	1.432.000,00	1,04%
	PSGYO	368,7	575,17	0,00%
	SAHOL	40.000,00	3.840.000,00	2,79%
	SISE	50.000,00	2.076.000,00	1,51%
	THYAO	15.000,00	4.215.000,00	3,06%
	ULKER	10.000,00	1.177.000,00	0,85%
	YIGIT	100	3.490,00	0,00%
	YKBNK	130.000,00	3.980.600,00	2,89%
GRUP TOPLAMI		**5.444.091,70**	**45.645.597,87**	**33,11%**
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT131130T14	500.000,00	285.752,85	0,21%
ARA GRUP TOPLAMI		**500.000,00**	**285.752,85**	**0,21%**
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFARCL12511	950.000,00	1.031.562,07	0,75%
	TRFEFES22518	2.750.000,00	3.191.962,96	2,32%
	TRFISFA32524	5.000.000,00	4.598.413,28	3,34%
ARA GRUP TOPLAMI		**8.700.000,00**	**8.821.938,31**	**6,40%**
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSA72617	5.000.000,00	5.488.633,37	3,98%
	TRSHDAK92517	1.000.000,00	1.051.570,00	0,76%
	TRSSISE32613	6.300.000,00	6.693.178,79	4,85%
	TRSSISE32621	870.000,00	893.348,73	0,65%
	TRSTISBA2513	1.000.000,00	1.007.616,39	0,73%
ARA GRUP TOPLAMI		**14.170.000,00**	**15.134.347,27**	**10,98%**
GRUP TOPLAMI		**23.370.000,00**	**24.242.038,43**	**17,58%**
C.KATILMA BELGESİ				

	IDP	1.410.589,00	2.457.735,51	1,78%
	QPERP	578	3.683.615,20	2,67%
GRUP TOPLAMI		**1.411.167,00**	**6.141.350,71**	**4,45%**
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	US0378331005	600	5.336.286,50	3,87%
	US4642863926	400	2.206.429,96	1,60%
	US4642872349	750	1.110.932,55	0,81%
	US46625H1005	500	4.248.277,32	3,08%
GRUP TOPLAMI		**2.250,00**	**12.901.926,33**	**9,36%**
F.TERS REPO				
	TRT100925T18	10.026.558,90	10.026.558,90	7,27%
GRUP TOPLAMI		**10.026.558,90**	**10.026.558,90**	**7,27%**
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLE ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		4.110.907,12	4.110.907,12	2,98%
GRUP TOPLAMI		**4.110.907,12**	**4.110.907,12**	**2,98%**
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	21.006.385,47	21.006.385,47	15,24%
	USD Teminat	270.898,24	9.557.371,18	6,93%
GRUP TOPLAMI		**21.277.283,71**	**30.563.756,65**	**22,17%**
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				

	USDTR	1.280,00	4.241.920,00	3,08%
GRUP TOPLAMI		**1.280,00**	**4.241.920,00**	**3,08%**
FON PORTFÖY DEĞERİ		65.643.538,43	137.874.056,02	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	78.341,50	78.341,50	0,06%
	USD	95.358,34	3.364.270,84	2,44%
GRUP TOPLAMI		**173.699,84**	**3.442.612,34**	**2,50%**

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	137.874.056,02		97,75%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	136.826.756,04		97,00%
B. HAZIR DEĞERLER	3.442.612,34		2,44%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.442.612,34	100,00%	2,44%
i) TL Hesaplar	78.341,50	2,28%	0,06%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.364.270,84		2,39%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	234.099,98		0,17%
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	234.099,98	100,00%	0,17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	499.120,62		-0,35%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	240.870,13	48,26%	-0,17%
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	258.250,49	51,74%	-0,18%
i) Denetim Ücreti	7.199,70	1,44%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	251.050,79	50,30%	-0,18%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	**141.051.647,72**		

FON TOPLAM DEĞERİ	**141.051.647,72**		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	826.002.009,86		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.173.997.990,00		
Fiyat	0,170764		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.067,00		
Günlük Yönetim Ücreti	7.264,16		
Dünkü Fiyat	0,170774		