

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ASELS	628.102,00	45.537.395,00	5,20%
	AZTEK	109.731,00	5.128.826,94	0,59%
	HTTBT	637.223,00	32.848.845,65	3,75%
	INDES	3.206.036,00	24.526.175,40	2,80%
	LOGO	290.952,00	31.393.720,80	3,58%
	MIATK	554.255,00	23.356.305,70	2,67%
	MOBTL	1.734.096,00	7.317.885,12	0,84%
	MTRKS	991.532,00	20.485.051,12	2,34%
	TCELL	257.774,00	23.921.427,20	2,73%
	TTKOM	570.665,00	24.812.514,20	2,83%
	VBTYZ	654.140,00	15.974.098,80	1,82%
GRUP TOPLAMI		9.634.506,00	255.302.245,93	29,14%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
FINANSMAN BONOSU				
	TRFAZTK12510	5.000.000,00	6.134.492,07	0,70%
	TRFCGDF62523	12.000.000,00	12.151.652,35	1,39%
	TRFOSMK12511	11.000.000,00	12.227.313,64	1,40%
	TRFTAMF22517	19.000.000,00	20.618.926,65	2,35%
ARA GRUP TOPLAMI		47.000.000,00	51.132.384,71	5,84%
GRUP TOPLAMI		47.000.000,00	51.132.384,71	5,84%
C.KATILMA BELGESİ				
	BTE	9.945.666,00	24.592.588,64	2,81%
	BVV	10.226.399,00	15.215.409,11	1,74%
	DVT	1.702.230,00	8.000.792,51	0,91%
	HOA	264.735.490,00	31.928.423,77	3,64%
	IJC	1.208.230,00	8.521.433,54	0,97%
	ODP	8.913.411,00	31.186.902,00	3,56%
	OPF	21.374.135,00	31.389.007,33	3,58%
	RTG	5.821.571,00	16.927.050,17	1,93%
GRUP TOPLAMI		323.927.132,00	167.761.607,07	19,15%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
	US0079031078	2.078,00	8.995.879,13	1,03%
	US02079K3059	4.900,00	33.110.455,71	3,78%
	US0231351067	3.600,00	28.207.446,58	3,22%

	US0382221051	1.945,00	11.233.810,24	1,28%
	US0527691069	776	8.138.239,45	0,93%
	US11135F1012	2.350,00	19.534.119,99	2,23%
	US19247G1076	4.393,00	14.664.809,18	1,67%
	US29362U1043	3.250,00	11.405.327,18	1,30%
	US29414B1044	610	5.051.727,94	0,58%
	US30303M1027	1.937,00	40.525.765,83	4,63%
	US34959E1091	5.900,00	19.761.078,15	2,26%
	US45866F1049	179	944.307,92	0,11%
	US4612021034	380	8.442.886,26	0,96%
	US4824801009	600	13.409.089,46	1,53%
	US5128073062	2.800,00	7.138.192,54	0,81%
	US5949181045	1.313,00	19.698.870,17	2,25%
	US67066G1040	8.009,00	38.750.267,80	4,42%
	US68389X1054	2.366,00	13.896.616,64	1,59%
	US69608A1088	16.449,00	44.643.291,96	5,10%
	US7475251036	1.578,00	8.609.417,07	0,98%
	US7766961061	819	15.044.678,00	1,72%
	US79466L3024	1.000,00	11.864.059,28	1,35%
	US8716071076	682	11.723.922,76	1,34%
GRUP TOPLAMI		67.914,00	394.794.259,24	45,07%
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	7.013.788,67	7.013.788,67	0,80%
GRUP TOPLAMI		7.013.788,67	7.013.788,67	0,80%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				

R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		387.643.340,67	876.004.285,62	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	0	0	0,00%
	USD	96.376,56	3.400.193,95	0,39%
GRUP TOPLAMI		96.376,56	3.400.193,95	0,39%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	876.004.285,62		99,81%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	876.004.285,55		99,81%
B. HAZIR DEĞERLER	3.400.193,95		0,39%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.400.193,95	100,00%	0,39%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.400.193,95		0,39%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	790.154,13		0,09%
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	790.154,13	100,00%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.490.885,77		-0,28%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.704.948,00	68,45%	-0,19%
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	785.937,77	31,55%	-0,09%
i) Denetim Ücreti	7.800,62	0,31%	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	778.137,15	31,24%	-0,09%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	877.703.747,93		

FON TOPLAM DEĞERİ	877.703.747,93		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.851.128.268,85		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	81.148.871.731,00		
Fiyat	0,046560		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	21.589,00		
Günlük Yönetim Ücreti	52.902,72		
Dünkü Fiyat	0,046563		