

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ALKIM	30.000,00	571.200,00	0,24%
	AVPGY	90.000,00	4.860.000,00	2,07%
	BAHKM	5.706,00	281.419,92	0,12%
	BUCIM	100.000,00	917.000,00	0,39%
	EBEBK	3.240,00	201.204,00	0,09%
	HOROZ	19.000,00	1.425.000,00	0,61%
	ISCTR	30.000,00	406.200,00	0,17%
	ISGYO	100.000,00	1.876.000,00	0,80%
	KOTON	51.753,00	1.026.779,52	0,44%
	LILAK	20.000,00	532.000,00	0,23%
	MACKO	5.000,00	535.000,00	0,23%
	MNDTR	45.000,00	262.350,00	0,11%
	PETKM	50.000,00	905.000,00	0,39%
	SISE	10.000,00	415.200,00	0,18%
	TABGD	4.000,00	599.200,00	0,26%
	TATEN	10.000,00	414.000,00	0,18%
	TUPRS	3.500,00	496.650,00	0,21%
	YIGIT	25.000,00	872.500,00	0,37%
GRUP TOPLAMI		602.199,00	16.596.703,44	7,08%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	7.000.000,00	6.086.578,92	2,60%
	TRT051033T12	19.000.000,00	19.241.892,72	8,21%
	TRT080328T15	5.500.000,00	3.548.324,75	1,51%
	TRT081128T15	11.500.000,00	11.834.167,71	5,05%
	TRT090425T16	30.000.000,00	27.120.271,59	11,57%
	TRT090627T12	3.000.000,00	2.352.142,06	1,00%
	TRT100925T18	12.000.000,00	9.356.692,09	3,99%
	TRT110226T13	6.500.000,00	5.229.023,43	2,23%
	TRT110232T15	500.000,00	1.447.685,97	0,62%
	TRT120929T12	5.000.000,00	5.336.174,13	2,28%
	TRT130733T17	4.000.000,00	3.089.484,06	1,32%
	TRT160228T16	9.000.000,00	5.336.223,62	2,28%
	TRT180226T16	6.000.000,00	6.731.747,09	2,87%
	TRT180625T13	1.000.000,00	5.557.825,70	2,37%
	TRT190728T18	3.000.000,00	2.355.900,96	1,01%
	TRT190728T34	1.000.000,00	1.639.377,83	0,70%
	TRT240227T17	5.500.000,00	3.837.251,03	1,64%

	TRT270934T18	3.000.000,00	3.208.117,66	1,37%
ARA GRUP TOPLAMI		132.500.000,00	123.308.881,31	52,60%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFCARF32511	1.190.000,00	1.335.330,93	0,57%
	TRFCGDF62523	4.000.000,00	4.050.550,78	1,73%
	TRFDNFK32533	2.000.000,00	2.055.407,94	0,88%
	TRFDYBY42513	2.000.000,00	2.150.122,64	0,92%
	TRFFINF32540	3.000.000,00	2.713.726,60	1,16%
	TRFMRKA12512	4.000.000,00	3.994.749,67	1,70%
	TRFPNST12525	3.000.000,00	3.655.144,81	1,56%
	TRFPNST32523	4.000.000,00	4.652.132,15	1,98%
	TRFPTUN12513	6.000.000,00	7.407.794,45	3,16%
	TRFSKMD22513	4.000.000,00	3.728.342,22	1,59%
	TRFTBAK62516	3.000.000,00	2.459.290,88	1,05%
	TRFTCEL12519	4.000.000,00	4.447.524,62	1,90%
	TRFTERA22519	2.000.000,00	2.143.035,78	0,91%
	TRFTISB22516	2.000.000,00	1.898.335,58	0,81%
	TRFTKNO32515	2.000.000,00	2.288.866,01	0,98%
ARA GRUP TOPLAMI		46.190.000,00	48.980.355,07	20,90%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDYVKS62511	1.870.000,00	1.937.983,24	0,83%
ARA GRUP TOPLAMI		1.870.000,00	1.937.983,24	0,83%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSCLKM12514	1.330.000,00	1.469.971,45	0,63%
	TRSENSA82517	2.000.000,00	2.067.889,86	0,88%
	TRSOTKRE2511	2.000.000,00	2.183.576,95	0,93%
	TRSYKBK62914	500.000,00	565.678,69	0,24%
ARA GRUP TOPLAMI		5.830.000,00	6.287.116,96	2,68%
GRUP TOPLAMI		186.390.000,00	180.514.336,57	77,01%
C.KATILMA BELGESİ				
	RPFYGY	500	2.890.329,49	1,23%
GRUP TOPLAMI		500	2.890.329,49	1,23%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT210427T18	22.058.743,01	22.058.743,01	9,41%
GRUP TOPLAMI		22.058.743,01	22.058.743,01	9,41%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				

VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	4.000.000,00	4.082.041,88	1,74%
	TRY Mevduat	490.087,02	491.335,73	0,21%
ARA GRUP TOPLAMI		4.490.087,02	4.573.377,61	1,95%
GRUP TOPLAMI		4.490.087,02	4.573.377,61	1,95%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		7.775.821,64	7.775.821,64	3,32%
GRUP TOPLAMI		7.775.821,64	7.775.821,64	3,32%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		221.317.350,67	234.409.311,76	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	8.094,96	8.094,96	0,00%
GRUP TOPLAMI		8.094,96	8.094,96	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	234.409.311,76		99,74%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	239.176.033,27		101,77%
B. HAZIR DEĞERLER	8.094,96		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	8.094,96	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	8.094,96	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	1.005.915,97		0,43%
a) Takastan Alacaklar T1	703.950,00	69,98%	0,30%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	301.965,97	30,02%	0,13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	412.741,01		-0,18%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	372.241,89	90,19%	-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	40.499,12	9,81%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	24.000,06	5,81%	-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	16.499,06	4,00%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	235.010.581,68		

FON TOPLAM DEĞERİ	235.010.581,68		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.177.059.872,86		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	23.822.940.127,00		
Fiyat	0,199659		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	25.181,00		
Günlük Yönetim Ücreti	12.220,55		
Dünkü Fiyat	0,199669		