

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSEN	15.000,00	588.000,00	1,44%
	ALARK	8.500,00	782.000,00	1,92%
	ALKIM	20.000,00	380.800,00	0,93%
	AYDEM	10.500,00	247.380,00	0,61%
	FROTO	450	421.650,00	1,03%
	ISDMR	14.500,00	587.830,00	1,44%
	KCHOL	7.500,00	1.339.500,00	3,28%
	KOZAA	12.500,00	928.125,00	2,27%
	KRDMD	51.000,00	1.382.100,00	3,39%
	KUYAS	9.600,00	198.720,00	0,49%
	OYAKC	28.079,01	673.896,24	1,65%
	PETKM	14.500,00	262.450,00	0,64%
	SAHOL	5.000,00	480.000,00	1,18%
	SISE	1	41,52	0,00%
	SOKM	8.500,00	350.200,00	0,86%
	TAVHL	3.000,00	822.000,00	2,01%
	THYAO	3.400,00	955.400,00	2,34%
	TSKB	42.500,00	519.350,00	1,27%
	VESBE	18.000,00	305.100,00	0,75%
	YKBNK	20.000,00	612.400,00	1,50%
GRUP TOPLAMI		292.530,01	11.836.942,76	29,00%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	500.000,00	434.755,64	1,07%
	TRT081128T15	500.000,00	514.529,03	1,26%
	TRT090425T16	2.000.000,00	1.808.018,11	4,43%
	TRT100925T18	3.000.000,00	2.339.173,02	5,73%
	TRT130733T17	500.000,00	386.185,51	0,95%
ARA GRUP TOPLAMI		6.500.000,00	5.482.661,30	13,43%
FINANSMAN BONOSU				
	TRFAKYM32532	500.000,00	506.318,75	1,24%
	TRFPNST22516	500.000,00	596.197,57	1,46%
	TRFTISB22524	800.000,00	752.786,86	1,84%
	TRFYKBK22535	500.000,00	473.826,78	1,16%
	TRFYKBK22543	500.000,00	473.526,49	1,16%
ARA GRUP TOPLAMI		2.800.000,00	2.802.656,45	6,87%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSCLKM12514	300.000,00	331.572,51	0,81%

ARA GRUP TOPLAMI		300.000,00	331.572,51	0,81%
GRUP TOPLAMI		9.600.000,00	8.616.890,26	21,11%
C.KATILMA BELGESİ				
	ODS	3.721,00	186.757,95	0,46%
	OTJ	100.000,00	291.058,00	0,71%
	OTK	31.936,00	149.833,65	0,37%
GRUP TOPLAMI		135.657,00	627.649,60	1,54%
D.OPSIYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
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	19.738.065,25	19.738.065,25	48,35%
GRUP TOPLAMI		19.738.065,25	19.738.065,25	48,35%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		29.766.252,26	40.819.547,87	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	14	14	0,00%
GRUP TOPLAMI		14	14	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.819.547,87		100,09%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	40.826.099,97		100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	14,00		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	14,00	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	14,00	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	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	38.330,60		-0,09%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	36.009,25	93,94%	-0,09%
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	2.321,35	6,06%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	900,06	2,35%	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	1.421,29	3,71%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.781.231,27		

FON TOPLAM DEĞERİ	40.781.231,27		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.683.464,17		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.826.316.536,00		
Fiyat	0,234802		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	684,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.121,48		
Dünkü Fiyat	0,234809		