

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	30.000,00	1.945.500,00	1,07%
	ALBRK	300.000,00	1.929.000,00	1,06%
	ARCLK	15.000,00	2.130.000,00	1,17%
	BIMAS	12.000,00	6.342.000,00	3,48%
	COLA	30.000,00	1.798.500,00	0,99%
	DOHOL	175.000,00	2.535.750,00	1,39%
	ERGL	150.000,00	3.660.000,00	2,01%
	FROTO	3.500,00	3.279.500,00	1,80%
	GARAN	34.000,00	4.229.600,00	2,32%
	ISCTR	300.000,00	4.062.000,00	2,23%
	ISDMR	120.000,00	4.864.800,00	2,67%
	KCHOL	35.000,00	6.251.000,00	3,43%
	KOZAA	25.000,00	1.856.250,00	1,02%
	KOZAL	75.000,00	1.693.500,00	0,93%
	MGROS	8.500,00	4.649.500,00	2,55%
	OYAKC	175.500,00	4.212.000,00	2,31%
	OYYAT	57.385,00	2.041.758,30	1,12%
	PETKM	110.000,00	1.991.000,00	1,09%
	PGSUS	15.000,00	3.195.000,00	1,75%
	SAHOL	60.000,00	5.760.000,00	3,16%
	TABGD	7.051,00	1.056.239,80	0,58%
	TAVHL	16.000,00	4.384.000,00	2,41%
	TCELL	37.500,00	3.480.000,00	1,91%
	THYAO	14.500,00	4.074.500,00	2,24%
	TTKOM	30.000,00	1.304.400,00	0,72%
	TUPRS	12.500,00	1.773.750,00	0,97%
	YKBNK	135.000,00	4.133.700,00	2,27%
GRUP TOPLAMI		1.983.436,00	88.633.248,10	48,68%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT081128T15	8.000.000,00	8.232.464,50	4,52%
	TRT120826T16	8.000.000,00	8.989.613,12	4,94%
	TRT130733T17	5.000.000,00	3.861.855,07	2,12%
	TRT140126T11	150.000,00	1.383.243,57	0,76%
	TRT180625T13	50.000,00	277.891,28	0,15%
	TRT190728T18	5.000.000,00	3.926.501,60	2,16%
ARA GRUP TOPLAMI		26.200.000,00	26.671.569,13	14,65%
FINANSMAN BONOSU				

	TRFMRKA12512	2.500.000,00	2.496.718,55	1,37%
	TRFOSMK72515	1.000.000,00	1.131.957,14	0,62%
	TRFTKHO62514	3.000.000,00	3.036.645,88	1,67%
ARA GRUP TOPLAMI		6.500.000,00	6.665.321,57	3,66%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSEFESE2516	3.000.000,00	3.334.191,01	1,83%
	TRSSISEK2519	3.000.000,00	3.268.038,96	1,79%
ARA GRUP TOPLAMI		6.000.000,00	6.602.229,97	3,63%
GRUP TOPLAMI		38.700.000,00	39.939.120,67	21,94%
C.KATILMA BELGESİ				
	BGY	331.252,00	3.655.327,73	2,01%
	OGM	450.000,00	5.886.230,85	3,23%
	OTJ	1.474.179,00	4.290.715,91	2,36%
	OTK	500.000,00	2.345.842,50	1,29%
	OYL	70.814.944,00	5.969.628,96	3,28%
	RPFYG	453	2.618.638,52	1,44%
GRUP TOPLAMI		73.570.828,00	24.766.384,47	13,60%
D.OPSİYON 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				
		6.374.983,70	6.374.983,70	3,50%
GRUP TOPLAMI		6.374.983,70	6.374.983,70	3,50%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	22.358.676,33	22.358.676,33	12,28%
GRUP TOPLAMI		22.358.676,33	22.358.676,33	12,28%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				

G.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		142.987.924,03	182.072.413,27	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	1.968,69	1.968,69	0,00%
GRUP TOPLAMI		1.968,69	1.968,69	0,00%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_XU0300225 (SHORT)	-100	-11.282.000,00	-6,20%
GRUP TOPLAMI		-100	11.282.000,00	-6,20%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	182.072.413,27		101,02%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	181.896.726,30		100,92%
B. HAZIR DEĞERLER	1.968,69		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.968,69	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	1.968,69	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	1.842.294,83		-1,02%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	1.333.257,34	72,37%	-0,74%
c) Yönetim Ücreti	160.653,27	8,72%	-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	348.384,22	18,91%	-0,19%
i) Denetim Ücreti	12.599,34	0,68%	-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	335.784,88	18,23%	-0,19%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	180.232.087,13		

FON TOPLAM DEĞERİ	180.232.087,13		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	784.348.415,99		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.215.651.584,00		
Fiyat	0,229786		
(VOB AçıkPozisyon)	11.282.000,00		
Pay Sahibi Sayısı	9.367,00		
Günlük Yönetim Ücreti	4.938,36		
Dünkü Fiyat	0,229792		