

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ALKIM	30.000,00	571.200,00	0,28%
	AVPGY	50.000,00	2.700.000,00	1,32%
	BUCIM	50.000,00	458.500,00	0,22%
	EBEBK	1.980,00	122.958,00	0,06%
	EREGL	10.000,00	244.000,00	0,12%
	HOROZ	14.000,00	1.050.000,00	0,51%
	ISCTR	20.000,00	270.800,00	0,13%
	ISFIN	50.000,00	657.500,00	0,32%
	ISGYO	25.000,00	469.000,00	0,23%
	KOTON	25.878,00	513.419,52	0,25%
	LILAK	15.000,00	399.000,00	0,20%
	MACKO	4.000,00	428.000,00	0,21%
	TABGD	4.000,00	599.200,00	0,29%
	TUPRS	5.000,00	709.500,00	0,35%
	YIGIT	25.000,00	872.500,00	0,43%
GRUP TOPLAMI		329.858,00	10.065.577,52	4,93%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	14.000.000,00	12.173.157,84	5,96%
	TRT051033T12	13.000.000,00	13.165.505,55	6,45%
	TRT080328T15	1.800.000,00	1.161.269,92	0,57%
	TRT081128T15	12.000.000,00	12.348.696,74	6,05%
	TRT090425T16	26.000.000,00	23.504.235,38	11,52%
	TRT090627T12	3.000.000,00	2.352.142,06	1,15%
	TRT100925T18	18.000.000,00	14.035.038,14	6,88%
	TRT110226T13	200.000,00	160.893,03	0,08%
	TRT110232T15	500.000,00	1.447.685,97	0,71%
	TRT120826T16	8.000.000,00	8.989.613,12	4,40%
	TRT120929T12	11.000.000,00	11.739.583,09	5,75%
	TRT130733T17	3.000.000,00	2.317.113,04	1,14%
	TRT131032T13	1.000.000,00	487.390,98	0,24%
	TRT160228T16	6.000.000,00	3.557.482,41	1,74%
	TRT180226T16	5.000.000,00	5.609.789,24	2,75%
	TRT190728T18	2.000.000,00	1.570.600,64	0,77%
	TRT190728T34	500.000,00	819.688,91	0,40%
	TRT240227T17	1.600.000,00	1.116.291,21	0,55%
	TRT270934T18	5.000.000,00	5.346.862,76	2,62%
ARA GRUP TOPLAMI		131.600.000,00	121.903.040,02	59,73%

FINANSMAN BONOSU				
	TRFAKYM22541	2.000.000,00	2.058.976,39	1,01%
	TRFCARF32511	800.000,00	897.701,46	0,44%
	TRFCGDF62523	3.500.000,00	3.544.231,94	1,74%
	TRFDNFK32533	2.000.000,00	2.055.407,94	1,01%
	TRFDYBY42513	1.000.000,00	1.075.061,32	0,53%
	TRFFINF32540	2.000.000,00	1.809.151,06	0,89%
	TRFMRKA12512	2.000.000,00	1.997.374,84	0,98%
	TRFPNST12525	1.500.000,00	1.827.572,41	0,90%
	TRFPNST32523	3.000.000,00	3.489.099,11	1,71%
	TRFPTUN12513	3.000.000,00	3.703.897,23	1,81%
	TRFSKMD22513	2.000.000,00	1.864.171,11	0,91%
	TRFTBAK62516	2.000.000,00	1.639.527,25	0,80%
	TRFTCEL12519	2.000.000,00	2.223.762,31	1,09%
	TRFTERA22519	1.000.000,00	1.071.517,89	0,53%
	TRFTISB22516	1.000.000,00	949.167,79	0,47%
	TRFTKNO32515	1.500.000,00	1.716.649,51	0,84%
ARA GRUP TOPLAMI		30.300.000,00	31.923.269,56	15,64%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDYVKS62511	620.000,00	642.539,90	0,31%
ARA GRUP TOPLAMI		620.000,00	642.539,90	0,31%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSCLKM12514	670.000,00	740.511,94	0,36%
	TRSENSA82517	1.000.000,00	1.033.944,93	0,51%
	TRSOTKRE2511	1.000.000,00	1.091.788,48	0,53%
	TRSSKBA2716	350.000,00	361.725,74	0,18%
	TRSTISB72712	300.000,00	320.248,28	0,16%
	TRSTISB92918	300.000,00	305.612,64	0,15%
	TRSYKBA62914	200.000,00	226.271,48	0,11%
ARA GRUP TOPLAMI		3.820.000,00	4.080.103,48	2,00%
GRUP TOPLAMI		166.340.000,00	158.548.952,96	77,69%
C.KATILMA BELGESİ				
	RPFYG	500	2.890.329,49	1,42%
GRUP TOPLAMI		500	2.890.329,49	1,42%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT070727T13	19.050.743,01	19.050.743,01	9,33%
GRUP TOPLAMI		19.050.743,01	19.050.743,01	9,33%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				

H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	2.168.113,44	2.173.637,67	1,07%
	TRY Mevduat	3.796.041,67	3.873.048,33	1,90%
ARA GRUP TOPLAMI		5.964.155,11	6.046.686,00	2,96%
GRUP TOPLAMI		5.964.155,11	6.046.686,00	2,96%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		7.480.090,90	7.480.090,90	3,67%
GRUP TOPLAMI		7.480.090,90	7.480.090,90	3,67%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		199.165.347,02	204.082.379,89	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	8.058,12	8.058,12	0,00%
GRUP TOPLAMI		8.058,12	8.058,12	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	204.082.379,89		99,81%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	207.960.241,56		101,71%
B. HAZIR DEĞERLER	8.058,12		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	8.058,12	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	8.058,12	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	1.129.131,40		0,55%
a) Takastan Alacaklar T1	502.650,00	44,52%	0,25%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	626.481,40	55,48%	0,31%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	755.409,13		-0,37%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	295.352,14	39,10%	-0,14%
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	460.056,99	60,90%	-0,23%
i) Denetim Ücreti	10.199,93	1,35%	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	449.857,06	59,55%	-0,22%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	204.464.160,28		

FON TOPLAM DEĞERİ	204.464.160,28		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.058.025.969,03		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	97.941.974.031,00		
Fiyat	0,099350		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	16.844,00		
Günlük Yönetim Ücreti	10.223,21		
Dünkü Fiyat	0,099355		