

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AGHOL	37.500,00	11.737.500,00	0,95%
	AKBNK	725.000,00	47.016.250,00	3,79%
	ALBRK	1.000.000,00	6.430.000,00	0,52%
	ARCLK	160.000,00	22.720.000,00	1,83%
	ASELS	375.000,00	27.187.500,00	2,19%
	BIMAS	115.000,00	60.777.500,00	4,90%
	CCOLA	175.000,00	10.491.250,00	0,85%
	DOHOL	1.100.000,00	15.939.000,00	1,29%
	EREGL	1.550.000,00	37.820.000,00	3,05%
	FROTO	37.000,00	34.669.000,00	2,80%
	GARAN	400.000,00	49.760.000,00	4,01%
	HALKB	400.000,00	6.480.000,00	0,52%
	ISCTR	4.500.000,00	60.930.000,00	4,91%
	ISDMR	1.204.399,00	48.826.335,46	3,94%
	KCHOL	430.000,00	76.798.000,00	6,19%
	KOZAA	325.000,00	24.131.250,00	1,95%
	KOZAL	800.000,00	18.064.000,00	1,46%
	KUYAS	1.480.000,00	30.636.000,00	2,47%
	MAVI	120.000,00	10.464.000,00	0,84%
	MGROS	70.000,00	38.290.000,00	3,09%
	OYAKC	1.424.999,00	34.199.976,00	2,76%
	OYYAT	615.000,00	21.881.700,00	1,76%
	PETKM	750.000,00	13.575.000,00	1,09%
	PGSUS	177.500,00	37.807.500,00	3,05%
	SAHOL	890.000,00	85.440.000,00	6,89%
	SOKM	250.000,00	10.300.000,00	0,83%
	TABGD	80.000,00	11.984.000,00	0,97%
	TAVHL	85.000,00	23.290.000,00	1,88%
	TCELL	500.000,00	46.400.000,00	3,74%
	THYAO	232.500,00	65.332.500,00	5,27%
	TSKB	700.000,00	8.554.000,00	0,69%
	TTKOM	625.000,00	27.175.000,00	2,19%
	TUPRS	160.000,00	22.704.000,00	1,83%
	ULKER	80.000,00	9.416.000,00	0,76%
	VAKBN	1.250.000,00	29.150.000,00	2,35%
	YKBNK	1.918.395,00	58.741.254,90	4,74%
GRUP TOPLAMI		24.742.293,00	1.145.118.516,36	92,35%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				

C.KATILMA BELGESİ				
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				
		85.641.158,01	85.641.158,01	6,91%
GRUP TOPLAMI		85.641.158,01	85.641.158,01	6,91%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	9.193.245,19	9.193.245,19	0,74%
GRUP TOPLAMI		9.193.245,19	9.193.245,19	0,74%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		119.576.696,20	1.239.952.919,56	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	2.052,37	2.052,37	0,00%
GRUP TOPLAMI		2.052,37	2.052,37	0,00%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_XU0300225 (LONG)	100	11.282.000,00	0,91%
GRUP TOPLAMI		100	11.282.000,00	0,91%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.239.952.919,56		103,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.239.952.917,37		103,10%
B. HAZIR DEĞERLER	2.052,37		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	2.052,37	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	2.052,37	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	8.269.564,25		0,69%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	8.269.564,25	100,00%	0,69%
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	45.512.561,30		-3,78%
a) Takasa Borçlar T1	2.844.750,00	6,25%	-0,24%
b) Takasa Borçlar T2	39.740.200,64	87,32%	-3,30%
c) Yönetim Ücreti	1.956.550,59	4,30%	-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	971.060,07	2,13%	-0,08%
i) Denetim Ücreti	59.999,85	0,13%	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	911.060,22	2,00%	-0,08%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.202.711.974,88		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.202.711.974,88		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.426.645.819,87		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.573.354.180,00		
Fiyat	0,843035		
(VOB AçıkPozisyon)	11.282.000,00		
Pay Sahibi Sayısı	28.780,00		
Günlük Yönetim Ücreti	60.135,60		
Dünkü Fiyat	0,843077		