

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	FBG	4.513.710,00	11.285.832,23	0,78%
	FJZ - USD	426.225,00	18.325.652,51	1,26%
	FPE	844.220,00	42.318.394,07	2,91%
GRUP TOPLAMI		5.784.155,00	71.929.878,81	4,94%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	2.264.988,85	2.270.759,92	0,16%
	TRY Mevduat	3.780.000,00	3.789.838,36	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		6.044.988,85	6.060.598,28	0,42%
GRUP TOPLAMI		6.044.988,85	6.060.598,28	0,42%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	US900123AL40	1.000.000,00	46.152.076,50	3,17%
	US900123AT75	1.670.000,00	64.220.828,48	4,41%
	US900123AY60	2.737.000,00	94.581.288,10	6,50%
	US900123BB58	1.050.000,00	38.223.805,99	2,62%
	US900123BG46	1.500.000,00	48.239.305,44	3,31%
	US900123BJ84	1.600.000,00	48.114.708,66	3,30%
	US900123CG37	2.700.000,00	82.686.364,14	5,68%
	US900123CM05	2.500.000,00	66.548.531,34	4,57%
	US900123CT57	600.000,00	22.291.795,89	1,53%
	US900123DA57	250.000,00	8.626.839,42	0,59%

	US900123DC14	200.000,00	6.641.387,14	0,46%
	US900123DD96	1.590.000,00	54.402.522,67	3,74%
	US900123DG28	1.600.000,00	66.027.246,28	4,53%
	US900123DH01	400.000,00	15.989.755,21	1,10%
	US900123DJ66	200.000,00	8.118.389,06	0,56%
	XS1301525207	500.000,00	17.945.259,86	1,23%
	XS1617531063	350.000,00	12.573.011,29	0,86%
	XS1623796072	650.000,00	24.461.516,25	1,68%
	XS1629918415	100.000,00	3.743.658,81	0,26%
	XS2010029234	600.000,00	21.253.858,21	1,46%
	XS2106022754	2.125.000,00	77.704.889,37	5,34%
	XS2266963003	300.000,00	11.017.254,15	0,76%
	XS2281369301	200.000,00	7.277.389,97	0,50%
	XS2286436451	1.842.000,00	67.826.214,46	4,66%
	XS2332876106	423.000,00	15.300.380,70	1,05%
	XS2355183091	600.000,00	21.095.817,21	1,45%
	XS2361850527	200.000,00	7.672.928,31	0,53%
	XS2395576437	700.000,00	26.719.910,06	1,83%
	XS2468421248	300.000,00	11.586.919,30	0,80%
	XS2581381634	1.300.000,00	50.409.315,31	3,46%
	XS2677517497	500.000,00	19.206.793,77	1,32%
	XS2678232781	2.000.000,00	77.883.790,65	5,35%
	XS2741069996	1.771.000,00	67.852.096,48	4,66%
	XS2741927805	625.000,00	23.682.725,19	1,63%
	XS2802184999	500.000,00	18.927.312,11	1,30%
	XS2861686041	3.300.000,00	122.859.475,77	8,44%
GRUP TOPLAMI		38.483.000,00	1.377.865.361,55	94,62%
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	300.239,78	300.239,78	0,02%
GRUP TOPLAMI		300.239,78	300.239,78	0,02%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		50.612.383,63	1.456.156.078,42	
DÖVİZ BAKİYELERİ				

	EUR	11.976,26	439.962,28	0,03%
	TRY	9.161,28	9.161,28	0,00%
	USD	135.749,04	4.789.266,86	0,33%
GRUP TOPLAMI		156.886,58	5.238.390,42	0,36%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.456.156.078,42		100,18%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.435.537.339,83		98,76%
B. HAZIR DEĞERLER	5.238.390,42		0,36%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	5.238.390,42	100,00%	0,36%
i) TL Hesaplar	9.161,28	0,17%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	5.229.229,14		0,36%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	582.601,62		0,04%
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	582.601,62	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	8.399.915,79		-0,58%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.401.533,02	28,59%	-0,17%
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	5.998.382,77	71,41%	-0,41%
i) Denetim Ücreti	143.999,60	1,71%	-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	5.854.383,17	69,70%	-0,40%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.453.577.154,67		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.453.577.154,67		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.574.891.189,26		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	6.425.108.811,00		
Fiyat	0,406607		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	45.442,00		
Günlük Yönetim Ücreti	72.678,86		
Dünkü Fiyat	0,406481		