

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	177.440,00	2.656.276,80	2,10%
	AKBNK	103.729,00	7.074.317,80	5,61%
	AKSEN	197.298,00	6.577.915,32	5,21%
	ASELS	36.002,00	5.429.101,60	4,30%
	ASTOR	18.728,00	1.740.767,60	1,38%
	BESLR	378.721,00	5.116.520,71	4,05%
	BIMAS	17.958,00	8.884.720,50	7,04%
	DOHOL	352.675,00	5.491.149,75	4,35%
	GARAN	60.606,00	8.181.810,00	6,48%
	KCHOL	23.636,00	3.639.944,00	2,88%
	MAVI	150.598,00	5.791.999,08	4,59%
	MGROS	10.515,00	5.202.296,25	4,12%
	MPARK	13.451,00	4.593.516,50	3,64%
	PGSUS	19.877,00	5.108.389,00	4,05%
	SAHOL	57.799,00	5.181.680,35	4,11%
	TAVHL	20.234,00	5.351.893,00	4,24%
	TCELL	26.502,00	2.548.167,30	2,02%
	TSKB	436.065,00	5.442.091,20	4,31%
	TTKOM	75.889,00	4.466.067,65	3,54%
	TURSG	888.264,00	7.417.004,40	5,88%
	ULKER	50.046,00	5.284.857,60	4,19%
	YKBNK	183.209,00	5.807.725,30	4,60%
GRUP TOPLAMI		3.299.242,00	116.988.211,71	92,70%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT080530T19	7.008.946,58	7.008.946,58	5,55%
GRUP TOPLAMI		7.008.946,58	7.008.946,58	5,55%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				

H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		65.085,03	65.085,03	0,05%
GRUP TOPLAMI		65.085,03	65.085,03	0,05%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
	OPK30	951	38.896,85	0,03%
	OPX30	36.681,00	2.104.829,14	1,67%
GRUP TOPLAMI		37.632,00	2.143.725,99	1,70%
FON PORTFÖY DEĞERİ		10.410.905,61	126.205.969,31	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	5.401,57	5.401,57	0,00%
GRUP TOPLAMI		5.401,57	5.401,57	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126.205.969,31		102,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	120.590.251,92		97,52%
B. HAZIR DEĞERLER	5.401,57		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	5.401,57	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	5.401,57	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	-0,02		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	-0,02	100,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.556.928,74		-2,07%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	1.749.510,50	68,42%	-1,41%
c) Yönetim Ücreti	105.100,55	4,11%	-0,08%
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	702.317,69	27,47%	-0,57%
i) Denetim Ücreti	17.279,66	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	685.038,03	26,79%	-0,55%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	123.654.442,12		

FON TOPLAM DEĞERİ	123.654.442,12		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	185.460.126,25		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.814.539.874,00		
Fiyat	0,666744		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	4.063,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.400,50		
Dünkü Fiyat	0,629311		