

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	100.000,00	1.497.000,00	0,63%
	AKBNK	130.000,00	8.866.000,00	3,75%
	ALGYO	120.000,00	2.336.400,00	0,99%
	ASELS	50.000,00	7.540.000,00	3,19%
	BIMAS	17.000,00	8.410.750,00	3,56%
	CIMSA	166.500,00	7.992.000,00	3,38%
	EKGYO	200.000,00	3.600.000,00	1,52%
	EREGL	90.000,00	2.399.400,00	1,02%
	FROTO	15.000,00	1.338.750,00	0,57%
	GARAN	25.000,00	3.375.000,00	1,43%
	HLGYO	1.000.000,00	3.170.000,00	1,34%
	ISCTR	550.000,00	7.342.500,00	3,11%
	KCHOL	25.000,00	3.850.000,00	1,63%
	KRDMD	140.000,00	3.376.800,00	1,43%
	LKMNH	70.000,00	1.085.000,00	0,46%
	MGROS	9.000,00	4.452.750,00	1,89%
	OYAKC	0,01	0,22	0,00%
	PGSUS	25.000,00	6.425.000,00	2,72%
	SAHOL	70.000,00	6.275.500,00	2,66%
	TAVHL	15.000,00	3.967.500,00	1,68%
	TCELL	90.000,00	8.653.500,00	3,66%
	THYAO	22.500,00	6.378.750,00	2,70%
	TOASO	8.000,00	1.569.600,00	0,66%
	TTKOM	90.000,00	5.296.500,00	2,24%
	TUPRS	25.000,00	3.500.000,00	1,48%
	YKBNK	200.000,00	6.340.000,00	2,68%
GRUP TOPLAMI		3.253.000,01	119.038.700,22	50,40%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	2.000.000,00	1.932.622,26	0,82%
	TRT020926T17	1.000.000,00	852.370,48	0,36%
	TRT100227T13	5.000.000,00	5.342.965,55	2,26%
	TRT110226T13	1.000.000,00	881.668,30	0,37%
	TRT110827T16	2.000.000,00	1.321.405,36	0,56%
	TRT180226T16	10.000.000,00	11.141.408,42	4,72%
	TRT190826T19	1.000.000,00	1.058.819,48	0,45%
	TRT240227T17	5.000.000,00	3.672.023,93	1,55%
ARA GRUP TOPLAMI		27.000.000,00	26.203.283,76	11,09%

FINANSMAN BONOSU				
	TRFALTKA2520	6.000.000,00	6.007.342,80	2,54%
	TRFPTUN62617	5.000.000,00	5.040.100,37	2,13%
	TRFTVSKK2526	4.800.000,00	4.012.136,88	1,70%
ARA GRUP TOPLAMI		15.800.000,00	15.059.580,05	6,38%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDHDFVE2516	3.000.000,00	3.015.833,78	1,28%
ARA GRUP TOPLAMI		3.000.000,00	3.015.833,78	1,28%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSCGDF62617	5.000.000,00	5.032.812,86	2,13%
ARA GRUP TOPLAMI		5.000.000,00	5.032.812,86	2,13%
GRUP TOPLAMI		50.800.000,00	49.311.510,45	20,88%
C.KATILMA BELGESİ				
	AGN	1.179.200,00	18.097.770,82	7,66%
	BGY	708.663,00	9.111.056,25	3,86%
	FBG	1.581.246,00	4.388.871,61	1,86%
	FVL	16.800,00	52.945,07	0,02%
	GG3	44.033.466,00	794.319,69	0,34%
	QPERP	500	3.186.999,35	1,35%
	RPFYG	1.000,00	6.144.968,63	2,60%
	YD8	100.000,00	693.026,10	0,29%
GRUP TOPLAMI		47.620.875,00	42.469.957,52	17,98%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT140126T11	19.024.366,85	19.024.366,85	8,05%
GRUP TOPLAMI		19.024.366,85	19.024.366,85	8,05%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		620.812,79	620.812,79	0,26%
GRUP TOPLAMI		620.812,79	620.812,79	0,26%
L.VARANT İŞLEMLERİ				

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	5.744.977,02	5.744.977,02	2,43%
GRUP TOPLAMI		5.744.977,02	5.744.977,02	2,43%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		127.064.031,67	236.210.324,86	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	4.231,27	4.231,27	0,00%
GRUP TOPLAMI		4.231,27	4.231,27	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	236.210.324,86		100,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	236.195.847,37		100,10%
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0
d)Diğer	0,00	0	0
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0	0
B. HAZIR DEĞERLER	4.231,27		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	4.231,27	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	4.231,27	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	259.894,15		0,11%
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%
1)Elektrik-Su Vb. Depozito Alacakları	0,00	0	0
2)Diğer Alacaklar	0,00	0	0
3)Sermaye Blokaj Hesabı	0,00	0	0
4)İndirilecek KDV %8 (Diğer)	0,00	0	0
5)İndirilecek KDV %18 (Diğer)	0,00	0	0
6)Diğer	0,00	0	0
d) Diğer Alacaklar	259.894,15	100,00%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	504.903,64		-0,21%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	421.124,36	83,41%	-0,18%
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	83.779,28	16,59%	-0,04%
i) Denetim Ücreti	43.200,33	8,56%	-0,02%
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	40.578,95	8,04%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	235.969.546,64		

FON TOPLAM DEĞERİ	235.969.546,64		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	363.046.207,93		

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.636.953.792,00		
Fiyat	0,649971		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	12.995,00		
Günlük Yönetim Ücreti	14.511,58		
Dünkü Fiyat	0,627815		