

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	1.901.670,00	28.467.999,90	2,12%
	AKBNK	1.600.000,00	109.120.000,00	8,14%
	ALGYO	694.628,00	13.524.407,16	1,01%
	ASELS	400.000,00	60.320.000,00	4,50%
	BIMAS	215.000,00	106.371.250,00	7,94%
	BINBN	221.000,00	50.675.300,00	3,78%
	BUCIM	3.213.954,00	21.951.305,82	1,64%
	CIMSA	1.369.876,00	65.754.048,00	4,91%
	EKGYO	3.000.000,00	54.000.000,00	4,03%
	EREGL	1.600.000,00	42.656.000,00	3,18%
	GARAN	520.000,00	70.200.000,00	5,24%
	HEKTS	500.549,97	1.631.792,90	0,12%
	ISCTR	5.350.000,00	71.422.500,00	5,33%
	KAREL	16.749,00	144.543,87	0,01%
	KCHOL	324.948,00	50.041.992,00	3,73%
	KOZAA	11.295,00	949.909,50	0,07%
	KOZAL	300.000,00	7.200.000,00	0,54%
	KRDMD	1.650.000,00	39.798.000,00	2,97%
	LKMNH	89.190,00	1.382.445,00	0,10%
	MGROS	35.000,00	17.316.250,00	1,29%
	ODAS	426	2.142,78	0,00%
	OTKAR	3.309,00	1.355.862,75	0,10%
	OYAKC	53.428,00	1.161.524,72	0,09%
	PGSUS	170.000,00	43.690.000,00	3,26%
	SAHOL	563.932,00	50.556.503,80	3,77%
	SASA	921.369,00	2.819.389,14	0,21%
	SELEC	3	271,2	0,00%
	TCELL	641.677,00	61.697.243,55	4,60%
	THYAO	365.000,00	103.477.500,00	7,72%
	TOASO	90.000,00	17.658.000,00	1,32%
	TSPOR	2.223.905,00	2.490.773,60	0,19%
	TSPOR.R	0,99	0	0,00%
	TTKOM	240.000,00	14.124.000,00	1,05%
	TUPRS	320.000,00	44.800.000,00	3,34%
	YKBNK	1.800.000,00	57.060.000,00	4,26%
GRUP TOPLAMI		30.406.909,96	1.213.820.955,69	90,57%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				

C.KATILIMA BELGESİ				
	AGN	500.000,00	7.673.749,50	0,57%
	ASJ	3.700.000,00	9.762.997,60	0,73%
	CIN	11.200.000,00	12.990.532,80	0,97%
	ENJ	11.060.000,00	9.906.320,34	0,74%
	FBG	5.742.429,00	15.938.559,60	1,19%
	HRZ	8.650.000,00	10.773.358,75	0,80%
	IDL	3.305.000,00	12.787.263,13	0,95%
	MMH	460.000,00	4.909.740,08	0,37%
	MPF	1.659.742,00	9.032.818,87	0,67%
	MTS	3.900.000,00	8.104.496,40	0,60%
GRUP TOPLAMI		50.177.171,00	101.879.837,06	7,60%
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				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	24.557.707,50	24.557.707,50	1,83%
GRUP TOPLAMI		24.557.707,50	24.557.707,50	1,83%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		105.141.788,46	1.340.258.500,26	

DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	6.151,37	6.151,37	0,00%
GRUP TOPLAMI		6.151,37	6.151,37	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.340.258.500,26		100,21%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.340.258.501,70		100,21%
B. HAZIR DEĞERLER	6.151,37		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	6.151,37	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	6.151,37	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	1.170.727,36		0,09%
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	1.170.727,36	100,00%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.999.423,54		-0,30%
a) Takasa Borçlar T1	-0,05	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,05	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.377.238,66	59,44%	-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	1.622.184,88	40,56%	-0,12%
i) Denetim Ücreti	130.875,85	3,27%	-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	1.491.309,03	37,29%	-0,11%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.337.435.955,45		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.337.435.955,45		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.178.649.048,91		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.821.350.951,00		
Fiyat	1,134719		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	24.902,00		
Günlük Yönetim Ücreti	82.918,53		
Dünkü Fiyat	1,069576		