

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ALARK	5.000,00	414.500,00	0,13%
	ALKIM	43.000,00	642.850,00	0,20%
	AVPGY	90.000,00	5.764.500,00	1,79%
	BAHKM	4.000,00	168.480,00	0,05%
	BUCIM	100.000,00	683.000,00	0,21%
	DOHOL	50.000,00	778.500,00	0,24%
	ENTRA	60.000,00	729.600,00	0,23%
	EREGL	30.000,00	799.800,00	0,25%
	HEKTS	175.000,00	570.500,00	0,18%
	HOROZ	19.000,00	948.100,00	0,29%
	ISCTR	75.000,00	1.001.250,00	0,31%
	ISGYO	100.000,00	1.760.000,00	0,55%
	KCHOL	5.000,00	770.000,00	0,24%
	KOTON	51.753,00	762.321,69	0,24%
	KRDMD	120.000,00	2.894.400,00	0,90%
	LILAK	20.000,00	491.600,00	0,15%
	MNDTR	45.000,00	254.250,00	0,08%
	PETKM	50.000,00	860.500,00	0,27%
	SISE	20.000,00	720.800,00	0,22%
	TABGD	6.000,00	1.062.000,00	0,33%
	TUPRS	3.500,00	490.000,00	0,15%
	YIGIT	25.000,00	572.500,00	0,18%
	YKBNK	20.000,00	634.000,00	0,20%
GRUP TOPLAMI		1.117.253,00	23.773.451,69	7,39%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	7.000.000,00	6.764.177,92	2,10%
	TRT050527T33	11.000.000,00	12.100.905,66	3,76%
	TRT051033T12	31.000.000,00	30.238.887,38	9,39%
	TRT080328T15	5.500.000,00	3.573.894,35	1,11%
	TRT081128T15	19.500.000,00	19.190.860,08	5,96%
	TRT090627T12	3.000.000,00	2.388.819,62	0,74%
	TRT100227T13	5.000.000,00	5.342.965,55	1,66%
	TRT100925T18	12.000.000,00	11.134.177,57	3,46%
	TRT110226T13	6.500.000,00	5.730.843,92	1,78%
	TRT110232T15	500.000,00	1.726.355,67	0,54%
	TRT120826T16	16.000.000,00	17.725.091,74	5,51%
	TRT120929T12	30.000.000,00	30.217.382,58	9,39%

	TRT130733T17	5.000.000,00	3.719.629,97	1,16%
	TRT160228T16	9.000.000,00	5.310.432,55	1,65%
	TRT180226T16	29.000.000,00	32.310.084,42	10,04%
	TRT190728T18	6.000.000,00	4.563.515,47	1,42%
	TRT190728T34	1.000.000,00	1.903.988,59	0,59%
	TRT240227T17	5.500.000,00	4.039.226,32	1,25%
	TRT270934T18	35.000.000,00	35.396.506,78	11,00%
ARA GRUP TOPLAMI		237.500.000,00	233.377.746,14	72,51%
FINANSMAN BONOSU				
	TRFDYBY82519	2.000.000,00	2.199.973,55	0,68%
	TRFISFAA2515	3.000.000,00	3.071.581,49	0,95%
	TRFMRKA72516	5.000.000,00	5.000.000,00	1,55%
	TRFNURL72551	5.000.000,00	4.904.478,33	1,52%
	TRFOYMD92516	1.020.000,00	942.136,05	0,29%
	TRFPNST72511	3.000.000,00	3.702.521,07	1,15%
	TRFPTUNK2519	6.000.000,00	6.045.285,41	1,88%
	TRFQNBBE2519	3.000.000,00	3.228.428,18	1,00%
	TRFQNBK2511	3.000.000,00	3.200.906,42	0,99%
	TRFQNBFA2535	2.000.000,00	1.637.577,28	0,51%
	TRFTAMFK2516	2.000.000,00	2.154.635,62	0,67%
	TRFYAKFA2513	1.000.000,00	828.810,66	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		36.020.000,00	36.916.334,06	11,47%
HAZİNE BONOSU				
	TRB230725T15	5.000.000,00	4.876.012,18	1,51%
ARA GRUP TOPLAMI		5.000.000,00	4.876.012,18	1,51%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSA82517	2.000.000,00	2.104.977,99	0,65%
	TRSOTKRE2511	2.000.000,00	2.171.501,89	0,67%
	TRSYKBK62914	500.000,00	555.408,69	0,17%
ARA GRUP TOPLAMI		4.500.000,00	4.831.888,58	1,50%
GRUP TOPLAMI		283.020.000,00	280.001.980,96	86,99%
C.KATILMA BELGESİ				
	RPFYGY	500	3.072.484,32	0,95%
GRUP TOPLAMI		500	3.072.484,32	0,95%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT280531T14	13.016.721,92	13.016.721,92	4,04%
GRUP TOPLAMI		13.016.721,92	13.016.721,92	4,04%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				

H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	1.717.867,33	1.720.126,44	0,53%
ARA GRUP TOPLAMI		1.717.867,33	1.720.126,44	0,53%
GRUP TOPLAMI		1.717.867,33	1.720.126,44	0,53%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		285.373,62	285.373,62	0,09%
GRUP TOPLAMI		285.373,62	285.373,62	0,09%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		299.157.715,87	321.870.138,94	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	12.839,87	12.839,87	0,00%
GRUP TOPLAMI		12.839,87	12.839,87	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	321.870.138,94		100,11%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	313.768.418,56		97,59%
B. HAZIR DEĞERLER	12.839,87		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	12.839,87	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	12.839,87	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	187.371,58		0,06%
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	187.371,58	100,00%	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	546.734,91		-0,17%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	483.722,91	88,47%	-0,15%
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	63.012,00	11,53%	-0,02%
i) Denetim Ücreti	38.399,87	7,02%	-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	24.612,13	4,50%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	321.523.615,48		

FON TOPLAM DEĞERİ	321.523.615,48		
Toplam Pay Sayısı	25.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.417.195.503,39		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	23.582.804.497,00		
Fiyat	0,226873		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	30.251,00		
Günlük Yönetim Ücreti	16.718,69		
Dünkü Fiyat	0,223937		