

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	ARMGD	100.000,00	3.462.000,00	8,90%
	AVPGY	30.000,00	1.921.500,00	4,94%
	IPEKE	30.000,00	1.798.500,00	4,62%
	KLYPV	20.000,00	1.284.000,00	3,30%
	KOZAA	45.000,00	3.784.500,00	9,73%
	KOZAL	80.000,00	1.920.000,00	4,93%
	OYAKC	0,01	0,22	0,00%
	POLHO	1.000.000,27	3.880.001,05	9,97%
GRUP TOPLAMI		1.305.000,28	18.050.501,27	46,39%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	500.000,00	483.155,57	1,24%
	TRT081128T15	500.000,00	492.073,34	1,26%
	TRT100925T18	3.000.000,00	2.783.544,39	7,15%
	TRT130733T17	500.000,00	371.963,00	0,96%
	TRT180226T16	1.000.000,00	1.114.140,84	2,86%
ARA GRUP TOPLAMI		5.500.000,00	5.244.877,13	13,48%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFOYMD72518	1.000.000,00	991.024,28	2,55%
	TRFYKBKA2515	1.000.000,00	853.074,65	2,19%
ARA GRUP TOPLAMI		2.000.000,00	1.844.098,94	4,74%
HAZİNE BONOSU				
	TRB230725T15	2.000.000,00	1.950.404,87	5,01%
ARA GRUP TOPLAMI		2.000.000,00	1.950.404,87	5,01%
GRUP TOPLAMI		9.500.000,00	9.039.380,94	23,23%
C.KATILMA BELGESİ				
	ODS	3.721,00	214.728,03	0,55%
	OTJ	100.000,00	408.349,10	1,05%
	OTK	31.936,00	177.068,90	0,46%
GRUP TOPLAMI		135.657,00	800.146,03	2,06%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				

G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLE ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	11.022.346,99	11.022.346,99	28,33%
GRUP TOPLAMI		11.022.346,99	11.022.346,99	28,33%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
FON PORTFÖY DEĞERİ		21.963.004,27	38.912.375,22	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	85,69	85,69	0,00%
GRUP TOPLAMI		85,69	85,69	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.912.375,22		100,14%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	38.912.375,09		100,14%
B. HAZIR DEĞERLER	85,69		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	85,69	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	85,69	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	-0,01		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	-0,01	100,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	55.957,77		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	32.125,45	57,41%	-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	23.832,32	42,59%	-0,06%
i) Denetim Ücreti	1.440,00	2,57%	0,00%
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	22.392,32	40,02%	-0,06%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	38.856.503,13		

FON TOPLAM DEĞERİ	38.856.503,13		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	150.413.983,83		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.849.586.016,00		
Fiyat	0,258330		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	636,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.068,55		
Dünkü Fiyat	0,256395		