

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	53.959,00	1.299.332,72	4,76%
	ARDYZ	0,36	1,9	0,00%
	BIZIM	44.035,00	686.065,30	2,52%
	BRISA	30.980,00	1.123.954,40	4,12%
	BUCIM	521.507,00	1.225.541,45	4,49%
	CLEBI	4.966,00	1.802.658,00	6,61%
	DEVA	38.055,00	1.134.039,00	4,16%
	DGKLB	0	0,01	0,00%
	DOHOL	247.210,00	860.290,80	3,15%
	ENJSA	8.895,00	120.972,00	0,44%
	GWIND	31.280,00	248.363,20	0,91%
	HTTBT	62.439,00	904.116,72	3,31%
	INDES	50.446,00	388.938,66	1,43%
	KORDS	24.746,00	1.221.957,48	4,48%
	KRDMA	52.914,00	484.163,10	1,78%
	KRDMB	54.030,00	494.374,50	1,81%
	MAVI	18.681,00	979.818,45	3,59%
	MPARK	43.249,00	1.410.782,38	5,17%
	OTKAR	903	383.865,30	1,41%
	PGSUS	3.125,00	534.375,00	1,96%
	QUAGR	44.852,00	1.230.738,88	4,51%
	SAHOL	83.534,00	1.579.627,94	5,79%
	SOKM	84.222,00	965.184,12	3,54%
	TBORG	34.920,00	812.937,60	2,98%
	THYAO	32.190,00	1.506.492,00	5,52%
	TKNSA	155.298,00	1.124.357,52	4,12%
	TOASO	19.532,00	1.171.920,00	4,30%
	TRGYO	129.670,00	1.047.733,60	3,84%
	VAKKO	55.875,00	840.360,00	3,08%
	VESTL	30.783,00	731.404,08	2,68%
	YKBNK	195.724,01	847.484,95	3,11%
ARA GRUP TOPLAMI		2.158.020,37	27.161.851,06	99,58%
GRUP TOPLAMI		2.158.020,37	27.161.851,06	99,58%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E. VARANCI HİSSE				

E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		114.687,03	114.687,03	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		114.687,03	114.687,03	0,42%
GRUP TOPLAMI		114.687,03	114.687,03	0,42%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.272.707,40	27.276.538,10	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.276.538,10		100,31%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	27.276.539,92		100,31%
B. HAZIR DEĞERLER	7.133,84		0,03%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	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	7.133,84	100,00%	0,03%
C. ALACAKLAR	99.998,53		0,37%
a) Takastan Alacaklar T1	99.998,52	100,00%	0,37%
b) Takastan Alacaklar T2	0,01	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	190.246,89		-0,70%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	23.623,06	12,42%	-0,09%
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	166.623,83	87,58%	-0,61%
i) Denetim Ücreti	5.283,00	2,78%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	815,80	0,43%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	92,00	0,05%	0,00%
vi) Diğer	160.433,03	84,33%	-0,59%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.193.423,58		

FON TOPLAM DEĞERİ	27.193.423,58		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	233.269.206,13		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.766.730.793,87		
Fiyat	0,116575		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.010,00		
Günlük Yönetim Ücreti	747,84		
Dünkü Fiyat	0,117385		