

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	21.723,00	4.162.126,80	2,56%
	AKSEN	62.138,00	2.435.809,60	1,50%
	ASELS	17.516,00	1.269.910,00	0,78%
	ASTOR	13.100,00	1.492.090,00	0,92%
	BIMAS	18.403,00	9.725.985,50	5,98%
	BRISA	50.413,00	4.574.979,75	2,81%
	CCOLA	155.248,00	9.307.117,60	5,72%
	FROTO	5.490,00	5.144.130,00	3,16%
	KCHOL	37.133,00	6.631.953,80	4,07%
	KERVT	481.186,00	7.092.681,64	4,36%
	KLKIM	54.704,00	1.706.764,80	1,05%
	KORDS	44.101,00	3.157.631,60	1,94%
	KRDMB	77.340,00	1.918.032,00	1,18%
	LILAK	149.266,00	3.970.475,60	2,44%
	MAVI	107.583,00	9.381.237,60	5,76%
	MGROS	8.676,00	4.745.772,00	2,92%
	MIATK	99.538,00	4.194.531,32	2,58%
	ORGE	57.642,00	4.951.447,80	3,04%
	OTKAR	11.851,00	5.741.809,50	3,53%
	PGSUS	38.831,00	8.271.003,00	5,08%
	TBORG	18.243,00	2.643.410,70	1,62%
	TCELL	33.520,00	3.110.656,00	1,91%
	TRGYO	107.703,00	6.866.066,25	4,22%
	ULKER	48.395,00	5.696.091,50	3,50%
	VAKKO	43.380,00	3.654.765,00	2,25%
	YEOTK	112.390,00	5.810.563,00	3,57%
	YKBNK	144.000,00	4.409.280,00	2,71%
GRUP TOPLAMI		2.019.513,00	132.066.322,36	81,13%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT060825T15	5.013.252,05	5.013.252,05	3,08%
	TRT180625T13	3.008.018,63	3.008.018,63	1,85%

GRUP TOPLAMI		8.021.270,68	8.021.270,68	4,93%
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	4.222.105,42	4.222.105,42	2,59%
GRUP TOPLAMI		4.222.105,42	4.222.105,42	2,59%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
	APLIB	305.801,00	12.170.879,80	7,48%
	ZPLIB	37.715,00	6.295.878,10	3,87%
GRUP TOPLAMI		343.516,00	18.466.757,90	11,34%
FON PORTFÖY DEĞERİ		14.606.405,10	162.776.456,36	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	33.581,06	33.581,06	0,02%
GRUP TOPLAMI		33.581,06	33.581,06	0,02%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_ASTOR0125 (LONG)	500	5.792.500,00	3,56%
GRUP TOPLAMI		500	5.792.500,00	3,56%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162.776.456,36		102,40%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	158.969.184,54		100,00%
B. HAZIR DEĞERLER	33.581,06		0,02%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	33.581,06	100,00%	0,02%
i) TL Hesaplar	33.581,06	100,00%	0,02%
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	5.695.000,00		3,58%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	5.695.000,00	100,00%	3,58%
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	9.537.302,41		-6,00%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	7.630.050,00	80,00%	-4,80%
c) Yönetim Ücreti	142.799,38	1,50%	-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	1.764.453,03	18,50%	-1,11%
i) Denetim Ücreti	10.799,56	0,11%	-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	1.753.653,47	18,39%	-1,10%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	158.967.735,01		

FON TOPLAM DEĞERİ	158.967.735,01		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	241.186.859,58		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.758.813.140,00		
Fiyat	0,659106		
(VOB AçıkPozisyon)	5.792.500,00		
Pay Sahibi Sayısı	4.555,00		
Günlük Yönetim Ücreti	4.371,61		
Dünkü Fiyat	0,659124		