

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	1.335,00	255.786,00	0,19%
	AGHOL	1.951,00	610.663,00	0,45%
	AKSEN	39.891,00	1.563.727,20	1,16%
	ALTIN	303.234,00	9.272.895,72	6,86%
	ASTOR	12.548,00	1.429.217,20	1,06%
	BIMAS	3.850,00	2.034.725,00	1,51%
	BRISA	12.350,00	1.120.762,50	0,83%
	BUCIM	160.878,00	1.475.251,26	1,09%
	CCOLA	40.172,00	2.408.311,40	1,78%
	FROTO	1.884,00	1.765.308,00	1,31%
	KBORU	7.618,00	592.299,50	0,44%
	KCHOL	7.500,00	1.339.500,00	0,99%
	LILAK	23.400,00	622.440,00	0,46%
	MAVI	23.601,00	2.058.007,20	1,52%
	MGROS	2.550,00	1.394.850,00	1,03%
	MIATK	22.295,00	939.511,30	0,70%
	ORGE	16.000,00	1.374.400,00	1,02%
	OSMEN	229.713,01	2.375.232,52	1,76%
	PGSUS	9.535,00	2.030.955,00	1,50%
	TOASO	7.158,00	1.468.105,80	1,09%
	TRGYO	54.176,00	3.453.720,00	2,56%
	ULKER	13.904,00	1.636.500,80	1,21%
	VAKKO	13.210,00	1.112.942,50	0,82%
	YEOTK	18.130,00	937.321,00	0,69%
GRUP TOPLAMI		1.026.883,01	43.272.432,90	32,02%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT020529T18	2.000.000,00	2.406.411,46	1,78%
ARA GRUP TOPLAMI		2.000.000,00	2.406.411,46	1,78%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFAKFIE2519	2.000.000,00	2.216.097,23	1,64%
	TRFCGDF32534	1.000.000,00	1.039.637,90	0,77%
	TRFCGDF62515	1.000.000,00	1.123.335,95	0,83%
	TRFCGDF62523	800.000,00	810.110,16	0,60%
	TRFCGDF82521	500.000,00	537.507,25	0,40%
	TRFDVYS52512	1.000.000,00	1.077.323,32	0,80%
	TRFEKOF92517	500.000,00	501.893,47	0,37%
	TRFEMIR82511	500.000,00	533.091,94	0,39%

	TRFERTT32518	1.020.000,00	934.197,74	0,69%
	TRFERTT32526	300.000,00	267.921,13	0,20%
	TRFLDFK92515	700.000,00	721.683,94	0,53%
	TRFOSMK72515	2.000.000,00	2.263.914,28	1,68%
	TRFPNST22516	800.000,00	953.916,12	0,71%
	TRFPTUN12513	500.000,00	617.316,20	0,46%
	TRFTAMF22517	1.000.000,00	1.085.206,67	0,80%
	TRFTAMF32516	500.000,00	519.453,83	0,38%
	TRFTKHO62514	1.000.000,00	1.012.215,29	0,75%
	TRFTPFCA2513	1.000.000,00	1.030.599,34	0,76%
	TRFULFK32515	1.000.000,00	1.023.822,82	0,76%
	TRFVEST22521	1.000.000,00	1.148.332,84	0,85%
	ARA GRUP TOPLAMI	18.120.000,00	19.417.577,41	14,37%
	ÖZEL SEKTÖR TAHVİL			
	TRCLKM12514	320.000,00	353.677,34	0,26%
	TRSDVYS32616	1.000.000,00	1.040.536,72	0,77%
	TRSENSA82517	500.000,00	516.972,47	0,38%
	TRSENSAK2629	2.000.000,00	2.135.177,07	1,58%
	TRSHDAK72519	1.000.000,00	1.092.372,25	0,81%
	TRSHDAK92517	500.000,00	525.785,00	0,39%
	TRSTHALE2716	40.000,00	41.069,84	0,03%
	TRSVKFB92719	60.000,00	62.199,17	0,05%
	TRSVKFB92925	200.000,00	229.559,68	0,17%
	TRSYAZI82619	10.000,00	10.797,61	0,01%
	TRSZORN32510	1.000.000,00	1.040.462,65	0,77%
	ARA GRUP TOPLAMI	6.630.000,00	7.048.609,79	5,22%
	GRUP TOPLAMI	26.750.000,00	28.872.598,66	21,36%
	C.KATILMA BELGESİ			
	HBF	93.524,00	2.123.880,00	1,57%
	ODP	578.743,00	2.024.948,84	1,50%
	OJK	798.361,00	4.868.548,28	3,60%
	OPF	2.781.649,00	4.084.993,42	3,02%
	TTA	14.587.201,00	4.679.311,51	3,46%
	TUA	6.784.581,00	4.642.770,19	3,44%
	GRUP TOPLAMI	25.624.059,00	22.424.452,25	16,59%
	D.OPSİYON İŞLEMLER			
	E.YABANCI HİSSE			
	F.TERS REPO			
	G.KATILIM HESABI			
	G.SATIM VAADIYLA ALIM			
	H.VADELİ MEVDUAT			

H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	USG95448AC32	250.000,00	9.330.261,21	6,90%
	XS1617531063	300.000,00	10.776.866,82	7,97%
	XS1623796072	200.000,00	7.526.620,39	5,57%
	XS2897383043	200.000,00	7.191.934,24	5,32%
GRUP TOPLAMI		950.000,00	34.825.682,66	25,77%
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	2.661.602,38	2.661.602,38	1,97%
GRUP TOPLAMI		2.661.602,38	2.661.602,38	1,97%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
S.BORSA YATIRIM FONU				
	APLIB	65.300,00	2.598.940,00	1,92%
	OPT25	11.870,00	493.198,50	0,36%
GRUP TOPLAMI		77.170,00	3.092.138,50	2,29%
FON PORTFÖY DEĞERİ		57.089.714,39	135.148.907,35	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	24.665,44	24.665,44	0,02%
	USD	9.192,00	324.296,52	0,24%
GRUP TOPLAMI		33.857,44	348.961,96	0,26%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_XAUUSD0225 (LONG)	248	23.077.719,18	17,08%
GRUP TOPLAMI		248	23.077.719,18	17,08%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	135.148.907,35		99,89%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	135.145.838,03		99,89%
B. HAZIR DEĞERLER	348.961,96		0,26%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	348.961,96	100,00%	0,26%
i) TL Hesaplar	24.665,44	7,07%	0,02%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	324.296,52		0,24%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	206.730,21		-0,15%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	194.129,82	93,90%	-0,14%
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	12.600,39	6,10%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	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	12.600,39	6,10%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	135.291.139,10		

FON TOPLAM DEĞERİ	135.291.139,10		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	903.443.295,76		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.096.556.704,00		
Fiyat	0,149751		
(VOB Açık Pozisyon)	23.077.719,18		
Pay Sahibi Sayısı	2.365,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.925,75		
Dünkü Fiyat	0,149754		