

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	47.500,00	1.012.700,00	2,00%
	AKBNK	480.000,00	2.918.400,00	5,75%
	ANACM	105.000,00	488.250,00	0,96%
	ANSGR	80.000,00	494.400,00	0,97%
	ARCLK	59.000,00	1.174.100,00	2,31%
	ASELS	80.000,00	2.598.400,00	5,12%
	AYGAZ	12.500,00	150.000,00	0,30%
	BIMAS	24.000,00	1.632.000,00	3,22%
	DOHOL	140.000,00	294.000,00	0,58%
	EKGYO	90.000,00	184.500,00	0,36%
	ENJSA	75.000,00	645.000,00	1,27%
	ENKAI	50.000,00	308.000,00	0,61%
	EREGL	325.000,00	2.788.500,00	5,50%
	FROTO	14.000,00	992.600,00	1,96%
	GARAN	442.500,00	3.743.550,00	7,38%
	GLYHO	50.000,00	201.000,00	0,40%
	GLYHO	25.000,00	100.500,00	0,20%
	HALKB	150.000,00	961.500,00	1,90%
	HEKTS	20.000,00	285.000,00	0,56%
	ISCTR	300.000,00	1.674.000,00	3,30%
	ISDMR	40.000,00	297.600,00	0,59%
	KCHOL	107.500,00	1.935.000,00	3,81%
	KOZAA	30.000,00	402.000,00	0,79%
	KOZAL	20.750,00	1.729.512,50	3,41%
	KRDMA	50.000,00	209.000,00	0,41%
	KRDMD	210.000,00	682.500,00	1,35%
	LOGO	2.500,00	193.750,00	0,38%
	MAVI	4.500,00	214.200,00	0,42%
	MGROS	29.750,00	1.145.375,00	2,26%
	OTKAR	7.250,00	1.085.325,00	2,14%
	PETKM	187.500,00	800.625,00	1,58%
	SAHOL	222.500,00	2.055.900,00	4,05%
	SASA	0,16	1,73	0,00%
	SISE	250.000,00	1.387.500,00	2,74%
	SODA	145.000,00	887.400,00	1,75%
	TAVHL	20.000,00	387.400,00	0,76%
	TCELL	218.000,00	3.583.920,00	7,07%
	THYAO	22.000,00	275.440,00	0,54%
	TKFEN	16.000,00	272.320,00	0,54%
	TOASO	62.500,00	1.656.250,00	3,27%

	TTKOM	215.000,00	1.743.650,00	3,44%
	TTRAK	6.000,00	472.500,00	0,93%
	TUPRS	14.500,00	1.297.750,00	2,56%
	VAKBN	260.000,00	1.385.800,00	2,73%
	VAKBN	25.000,00	133.250,00	0,26%
	YATAS	60.000,00	511.200,00	1,01%
	YKBNK	850.000,00	2.074.000,00	4,09%
ARA GRUP TOPLAMI		5.645.750,16	49.465.569,23	97,52%
GRUP TOPLAMI		5.645.750,16	49.465.569,23	97,52%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		356.083,88	356.083,88	0,70%
		21.004,92	21.004,92	0,04%
ARA GRUP TOPLAMI		377.088,80	377.088,80	0,74%
GRUP TOPLAMI		377.088,80	377.088,80	0,74%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		883.028,00	883.028,00	1,74%
ARA GRUP TOPLAMI		883.028,00	883.028,00	1,74%
GRUP TOPLAMI		883.028,00	883.028,00	1,74%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		6.905.866,96	50.725.686,03	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_XU0300820	-140	-1.883.700,00	-3,71%

TOPLAMI		-140	-1.883.700,00	-3,71%
Uzun Pozisyon	F_SAHOL0720	200	187.000,00	0,37%
TOPLAMI		200	187.000,00	0,37%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		60	1.696.700,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50.725.686,03		99,89%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	50.725.686,09		99,89%
B. HAZIR DEĞERLER	1.527,97		0,00%
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	1.527,97	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	604.397,77		1,19%
a) Takastan Alacaklar T1	370.712,77	61,34%	0,73%
b) Takastan Alacaklar T2	233.685,00	38,66%	0,46%
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	548.132,62		-1,08%
a) Takasa Borçlar T1	203.750,00	37,17%	-0,40%
b) Takasa Borçlar T2	235.250,00	42,92%	-0,46%
c) Yönetim Ücreti	74.111,47	13,52%	-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	35.021,15	6,39%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	3.740,03	0,68%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.523,65	0,28%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	327,06	0,06%	0,00%
vi) Diğer	29.430,41	5,37%	-0,06%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	50.783.479,15		

FON TOPLAM DEĞERİ	50.783.479,15		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	805.384.186,05		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.194.615.813,95		
Fiyat	0,063055		
(VOB AçıkPozisyon)	1.696.700,00		
Pay Sahibi Sayısı	15.423,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.539,17		
Dünkü Fiyat	0,062660		