

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	30.265,00	184.011,20	5,42%
	AKGRT	15.019,00	102.279,39	3,02%
	AKSEN	27.239,00	148.724,94	4,38%
	BRISA	5.250,00	66.202,50	1,95%
	CCOLA	2.320,00	100.688,00	2,97%
	CLEBI	1.115,00	87.917,75	2,59%
	EKGYO	81.455,00	166.982,75	4,92%
	ENJSA	5.440,00	46.784,00	1,38%
	FONET	12.665,00	130.449,50	3,85%
	HALKB	36.480,00	233.836,80	6,89%
	INDES	4.638,00	51.203,52	1,51%
	ISBIR	62	77.624,00	2,29%
	KFEIN	2.300,00	40.296,00	1,19%
	KORDS	3.705,00	46.164,30	1,36%
	KOZAL	2.024,00	168.700,40	4,97%
	MAVI	2.716,00	129.281,60	3,81%
	MPARK	8.262,00	164.413,80	4,85%
	OSMEN	6.099,00	56.598,72	1,67%
	OTKAR	615	92.065,50	2,71%
	SASA	0,99	10,69	0,00%
	SISE	24.755,00	137.390,25	4,05%
	SOKM	10.789,00	144.572,60	4,26%
	TOASO	5.447,00	144.345,50	4,26%
	TRGYO	45.959,00	153.043,47	4,51%
	ULKER	8.064,00	195.955,20	5,78%
	VAKBN	16.380,00	87.305,40	2,57%
	VAKKO	29.270,00	157.472,60	4,64%
	YKBNK	42.300,01	103.212,02	3,04%
ARA GRUP TOPLAMI		430.634,00	3.217.532,40	94,85%
GRUP TOPLAMI		430.634,00	3.217.532,40	94,85%
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				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		174.525,88	174.525,88	5,15%
ARA GRUP TOPLAMI		174.525,88	174.525,88	5,15%
GRUP TOPLAMI		174.525,88	174.525,88	5,15%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		605.159,88	3.392.058,28	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_KCHOL0720	-29	-52.722,00	-1,55%
	F_TSKB0720	-1.025,00	-135.300,00	-3,99%
TOPLAMI		-1.054,00	-188.022,00	-5,54%
Uzun Pozisyon	F_AKBNK0720	233	143.761,00	4,24%
	F_ISCTR0720	271	152.573,00	4,50%
	F_PGSUS0720	22	121.902,00	3,59%
	F_PGSUS1220	26	145.756,00	4,30%
	F_SAHOL0720	155	144.925,00	4,27%
	F_SISE0720	37	20.757,00	0,61%
	F_TRKCM0720	144	52.272,00	1,54%
	F_VAKBN0720	395	213.695,00	6,30%
TOPLAMI		1.283,00	995.641,00	29,35%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		229	807.619,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.392.058,28		99,73%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	3.392.059,01		99,73%
B. HAZIR DEĞERLER	19.698,71		0,58%
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	19.698,71	100,00%	0,58%
C. ALACAKLAR	417.336,11		12,27%
a) Takastan Alacaklar T1	367.323,95	88,02%	10,80%
b) Takastan Alacaklar T2	50.012,16	11,98%	1,47%
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	427.827,36		-12,58%
a) Takasa Borçlar T1	365.958,80	85,54%	-10,76%
b) Takasa Borçlar T2	55.683,87	13,02%	-1,64%
c) Yönetim Ücreti	2.675,46	0,63%	-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	3.509,23	0,82%	-0,10%
i) Denetim Ücreti	1.466,40	0,34%	-0,04%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	102,04	0,02%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	44,00	0,01%	0,00%
vi) Diğer	1.896,79	0,44%	-0,06%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.401.265,74		

FON TOPLAM DEĞERİ	3.401.265,74		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	85.999.761,52		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.914.000.238,48		
Fiyat	0,039550		
(VOB AçıkPozisyon)	807.619,00		
Pay Sahibi Sayısı	140,00		
Günlük Yönetim Ücreti	93,53		
Dünkü Fiyat	0,038999		