

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	125.000,00	2.782.500,00	3,15%
	AKCNS	45.000,00	676.350,00	0,77%
	ANSGR	500.000,00	3.050.000,00	3,45%
	AYGAZ	127.085,00	1.691.501,35	1,91%
	BAGFS	50.000,00	850.000,00	0,96%
	CEMTS	50.000,00	639.000,00	0,72%
	CIMSA	70.000,00	1.477.000,00	1,67%
	DOHOL	2.000.000,00	5.680.000,00	6,43%
	GOODY	60.000,00	403.200,00	0,46%
	ISFIN	1.500.000,00	4.425.000,00	5,01%
	ISMEN	220.000,00	3.121.800,00	3,53%
	KRDMD	1.000.000,00	6.670.000,00	7,55%
	OYAKC	700.000,00	4.739.000,00	5,36%
	PETKM	700.000,00	3.661.000,00	4,14%
	PNSUT	25.000,00	435.250,00	0,49%
	SELEC	100.000,00	821.000,00	0,93%
	SISE	500.000,00	3.820.000,00	4,32%
	TATGD	250.000,00	2.032.500,00	2,30%
	TCELL	240.000,00	3.864.000,00	4,37%
	THYAO	250.000,00	3.342.500,00	3,78%
	TTRAK	5.000,00	846.000,00	0,96%
	TUPRS	60.000,00	5.685.000,00	6,43%
ARA GRUP TOPLAMI		8.577.085,00	60.712.601,35	68,69%
GRUP TOPLAMI		8.577.085,00	60.712.601,35	68,69%
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		510.271,77	510.271,77	0,58%
ARA GRUP TOPLAMI		510.271,77	510.271,77	0,58%
GRUP TOPLAMI		510.271,77	510.271,77	0,58%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		27.167.502,50	27.167.502,50	30,74%
ARA GRUP TOPLAMI		27.167.502,50	27.167.502,50	30,74%
GRUP TOPLAMI		27.167.502,50	27.167.502,50	30,74%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		36.254.859,27	88.390.375,62	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_XU0300821	1.000,00	15.002.500,00	16,97%
TOPLAMI		1.000,00	15.002.500,00	16,97%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		1.000,00	15.002.500,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88.390.375,62		100,15%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	88.390.375,62		100,15%
B. HAZIR DEĞERLER	9.254,07		0,01%
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	9.254,07	100,00%	0,01%
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	143.119,86		-0,16%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	135.587,74	94,74%	-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	7.532,12	5,26%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	1.820,17	1,27%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	2.647,80	1,85%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	546,32	0,38%	0,00%
vi) Diğer	2.517,83	1,76%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	88.256.509,83		

FON TOPLAM DEĞERİ	88.256.509,83		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.628.076.370,64		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	197.371.923.629,36		
Fiyat	0,033582		
(VOB AçıkPozisyon)	15.002.500,00		
Pay Sahibi Sayısı	3.585,00		
Günlük Yönetim Ücreti	4.368,82		
Dünkü Fiyat	0,033880		