

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	11.469,00	339.711,78	1,98%
	AGHOL	6.570,00	258.332,40	1,51%
	AKSEN	81.215,00	811.337,85	4,73%
	ARCLK	16.587,00	802.810,80	4,68%
	ARDYZ	12.261,36	89.875,77	0,52%
	BIZIM	59.327,00	735.061,53	4,28%
	BRISA	28.604,00	832.376,40	4,85%
	BUCIM	26.109,00	102.347,28	0,60%
	COLLA	1.835,00	162.489,25	0,95%
	CEMTS	29.391,00	549.317,79	3,20%
	CLEBI	2.022,00	353.850,00	2,06%
	DGKLB	0	0,01	0,00%
	DOHOL	255.982,00	703.950,50	4,10%
	ENJSA	8.895,00	114.567,60	0,67%
	FONET	22.096,00	285.038,40	1,66%
	GARAN	17.361,00	195.658,47	1,14%
	GSDHO	166.897,00	499.022,03	2,91%
	INDES	75.987,00	504.553,68	2,94%
	KORDS	45.183,00	1.423.264,50	8,29%
	KRDMA	141.208,00	1.085.889,52	6,33%
	KRDMB	58.571,00	450.996,70	2,63%
	MAVI	6.918,00	482.184,60	2,81%
	MPARK	38.250,00	1.142.145,00	6,65%
	PGSUS	2.819,00	239.474,05	1,40%
	QUAGR	67.542,00	821.986,14	4,79%
	SAHOL	32.023,00	423.664,29	2,47%
	SOKM	93.003,00	1.182.068,13	6,89%
	TAVHL	5.104,00	166.900,80	0,97%
	TBORG	19.298,00	370.714,58	2,16%
	THYAO	515	10.310,30	0,06%
	TKFEN	46.647,00	944.135,28	5,50%
	VAKKO	65.193,00	625.852,80	3,65%
	VESBE	12.234,00	96.403,92	0,56%
	VESTL	5.294,00	132.561,76	0,77%
	YKBNK	0,01	0,03	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		1.462.410,37	16.938.853,94	98,69%
GRUP TOPLAMI		1.462.410,37	16.938.853,94	98,69%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C KATILMA BELGESİ				

C.KATILIM DEĞERİ				
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		224.214,56	224.214,56	1,31%
ARA GRUP TOPLAMI		224.214,56	224.214,56	1,31%
GRUP TOPLAMI		224.214,56	224.214,56	1,31%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.686.624,93	17.163.068,49	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_GARAN0122	165	193.215,00	1,13%
TOPLAMI		165	193.215,00	1,13%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		165	193.215,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.163.068,49		100,67%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	17.163.070,32		100,67%
B. HAZIR DEĞERLER	9.007,99		0,05%
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	9.007,99	100,00%	0,05%
C. ALACAKLAR	24,53		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,01	0,04%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	24,52	99,96%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	123.969,59		-0,73%
a) Takasa Borçlar T1	99.999,90	80,66%	-0,59%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	16.060,36	12,96%	-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	7.909,33	6,38%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	2.419,00	1,95%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	511,44	0,41%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	46,00	0,04%	0,00%
vi) Diğer	4.932,89	3,98%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	17.048.131,42		

FON TOPLAM DEĞERİ	17.048.131,42		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	208.290.451,24		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.791.709.548,76		
Fiyat	0,081848		
(VOB AçıkPozisyon)	193.215,00		
Pay Sahibi Sayısı	796,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.406,55		
Dünkü Fiyat	0,080938		