

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	38.383,00	5.277.662,50	4,37%
	AKSEN	48.580,00	1.444.769,20	1,20%
	ARCLK	16.155,00	2.075.917,50	1,72%
	BRISA	70.059,00	5.412.057,75	4,48%
	BUCIM	666.779,00	4.654.117,42	3,85%
	CCOLA	13.142,00	6.906.121,00	5,72%
	DEVA	34.925,00	2.638.583,75	2,18%
	ENJSA	96.505,00	4.394.837,70	3,64%
	EREGL	26.052,00	1.068.132,00	0,88%
	FROTO	6.851,00	5.066.314,50	4,19%
	GOLTS	1.245,00	307.515,00	0,25%
	HTTBT	26.937,00	1.534.062,15	1,27%
	INDES	624.749,68	3.723.508,09	3,08%
	KAREL	254.828,00	2.958.553,08	2,45%
	KCHOL	20.519,00	2.909.594,20	2,41%
	KLKIM	65.554,00	1.409.411,00	1,17%
	KORDS	43.315,00	3.356.912,50	2,78%
	MAVI	26.932,00	3.137.578,00	2,60%
	MGROS	21.237,00	7.114.395,00	5,89%
	PGSUS	11.184,00	7.264.008,00	6,01%
	SAHOL	123.266,00	7.451.429,70	6,17%
	SOKM	62.338,00	3.363.135,10	2,78%
	TBORG	43.116,00	3.158.247,00	2,61%
	TKNSA	252.415,00	7.496.725,50	6,21%
	TOASO	21.416,00	4.497.360,00	3,72%
	TRGYO	54.906,00	1.740.520,20	1,44%
	TTRAK	9.982,00	7.107.184,00	5,88%
	TUKAS	706.136,00	4.822.908,88	3,99%
	VAKKO	74.208,00	5.728.857,60	4,74%
	YATAS	106.753,00	2.587.692,72	2,14%
GRUP TOPLAMI		3.568.467,68	120.608.111,04	99,83%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	OSL	3.185.809,00	165.639,77	0,14%
GRUP TOPLAMI		3.185.809,00	165.639,77	0,14%
D.OPİYON İŞLEMLER				

E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	34.943,70	34.943,70	0,03%
GRUP TOPLAMI		34.943,70	34.943,70	0,03%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		6.789.220,38	120.808.694,51	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	813,09	813,09	0,00%
GRUP TOPLAMI		813,09	813,09	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	120.808.694,51		101,41%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	117.983.309,11		99,04%
B. HAZIR DEĞERLER	813,09		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	813,09	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	813,09	100,00%	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	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	1.682.351,64		-1,41%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	1.299.720,70	77,26%	-1,09%
c) Yönetim Ücreti	106.449,90	6,33%	-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	276.181,04	16,42%	-0,23%
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	276.181,04	16,42%	-0,23%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	119.127.155,96		

FON TOPLAM DEĞERİ	119.127.155,96		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	270.168.367,27		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.729.831.633,00		
Fiyat	0,440937		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	4.062,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.276,00		
Dünkü Fiyat	0,440949		