

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	82.457,00	11.337.837,50	1,35%
	AGHOL	16.008,00	3.216.007,20	0,38%
	AKBNK	985.000,00	35.972.200,00	4,27%
	AKGRT	1.862.483,00	9.778.035,75	1,16%
	AKSA	240.272,00	24.748.016,00	2,94%
	ALARK	111.000,00	10.056.600,00	1,19%
	ARCLK	114.000,00	14.649.000,00	1,74%
	ASELS	250.068,00	11.248.058,64	1,33%
	AVPGY	1.600,00	62.048,00	0,01%
	AYGAZ	60.808,00	8.209.080,00	0,97%
	BAGFS	348	11.463,12	0,00%
	BEGYO	50.000,00	146.000,00	0,02%
	BIMAS	40.471,00	12.171.653,25	1,44%
	BUCIM	2.212.717,00	15.444.764,66	1,83%
	CIMSA	970.785,00	28.482.831,90	3,38%
	CLEBI	10.535,00	9.212.857,50	1,09%
	DEVA	22.100,00	1.669.655,00	0,20%
	DOHOL	504.000,00	5.574.240,00	0,66%
	EBEBK	45.569,00	3.317.423,20	0,39%
	ECILC	93.000,00	4.088.280,00	0,48%
	ENERY	1.000,00	112.200,00	0,01%
	EREGL	298.000,00	12.218.000,00	1,45%
	FROTO	15.500,00	11.462.250,00	1,36%
	GARAN	565.000,00	32.967.750,00	3,91%
	GEDIK	214	3.184,32	0,00%
	GIPTA	1.000,00	28.400,00	0,00%
	GLCVY	371.994,00	12.699.875,16	1,51%
	HATSN	1.000,00	49.240,00	0,01%
	IPEKE	87.989,00	2.808.608,88	0,33%
	ISCTR	2.500.000,00	58.400.000,00	6,93%
	ISDMR	59.000,00	2.041.400,00	0,24%
	ISFIN	1.609,00	18.101,25	0,00%
	ISMEN	467.281,00	14.952.992,00	1,77%
	KAREL	524.514,00	6.089.607,54	0,72%
	KAREL.R	524.514,00	5.624.363,62	0,67%
	KCHOL	450.000,00	63.810.000,00	7,57%
	KORDS	66.282,00	5.136.855,00	0,61%
	KRDMA	635.000,00	12.865.100,00	1,53%
	KRDMB	284.500,00	5.408.345,00	0,64%

	KRDMD	378.554,00	8.994.443,04	1,07%
	LKMNH	60.800,00	3.933.760,00	0,47%
	MEGMT	500	11.160,00	0,00%
	MGROS	39.000,00	13.065.000,00	1,55%
	MPARK	58.597,00	8.730.953,00	1,04%
	OTKAR	47.250,00	20.104.875,00	2,39%
	OYAKC	50.147,00	2.780.651,15	0,33%
	PARSN	15.450,00	1.407.495,00	0,17%
	PETKM	874.537,00	15.925.318,77	1,89%
	PGSUS	1.920,00	1.247.040,00	0,15%
	SAHOL	695.000,00	42.012.750,00	4,98%
	SASA	345.755,00	12.599.312,20	1,49%
	SELEC	263.751,00	16.247.061,60	1,93%
	SISE	175.000,00	8.018.500,00	0,95%
	TATGD	130.000,00	4.378.400,00	0,52%
	TCELL	485.000,00	27.208.500,00	3,23%
	THYAO	81.800,00	18.699.480,00	2,22%
	TKFEN	143.582,00	5.301.047,44	0,63%
	TOASO	83.206,00	17.473.260,00	2,07%
	TRCAS	500.000,00	9.650.000,00	1,14%
	TUPRS	200.000,00	28.600.000,00	3,39%
	YKBNK	2.000.289,00	39.085.647,06	4,64%
GRUP TOPLAMI		21.157.756,00	761.566.978,75	90,34%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
	AGN	500.000,00	6.187.528,00	0,73%
	FPH	1.500.785,00	25.330.195,20	3,00%
	FVL	16.800,00	25.954,82	0,00%
GRUP TOPLAMI		2.017.585,00	31.543.678,03	3,74%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	1.929.909,97	1.938.364,07	0,23%
	TRY Mevduat	2.104.201,45	2.113.879,93	0,25%
ARA GRUP TOPLAMI		4.034.111,42	4.052.244,00	0,48%

GRUP TOPLAMI		4.034.111,42	4.052.244,00	0,48%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		31.842.432,88	31.842.432,88	3,78%
GRUP TOPLAMI		31.842.432,88	31.842.432,88	3,78%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	13.951.681,30	13.951.681,30	1,66%
GRUP TOPLAMI		13.951.681,30	13.951.681,30	1,66%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		73.003.566,60	842.957.014,95	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	10.869,25	10.869,25	0,00%
	USD	310.196,26	9.131.619,54	1,08%
GRUP TOPLAMI		321.065,51	9.142.488,79	1,08%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0224 (LONG)	1.200,00	37.650.000,00	4,47%
GRUP TOPLAMI		1.200,00	37.650.000,00	4,47%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	842.957.014,95		99,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	849.046.620,50		99,78%
B. HAZIR DEĞERLER	9.142.488,79		1,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	9.142.488,79	100,00%	1,07%
i) TL Hesaplar	10.869,25	0,12%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	9.131.619,54		1,07%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	7.427.583,47		0,87%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	6.491.308,82	87,39%	0,76%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	936.274,65	12,61%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	8.574.280,80		-1,01%
a) Takasa Borçlar T1	2.142.311,38	24,99%	-0,25%
b) Takasa Borçlar T2	632.000,00	7,37%	-0,07%
c) Yönetim Ücreti	1.723.013,61	20,10%	-0,20%
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	4.076.955,81	47,55%	-0,48%
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	4.076.955,81	47,55%	-0,48%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	850.952.806,41		

FON TOPLAM DEĞERİ	850.952.806,41		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.108.426.570,36		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.891.573.430,00		
Fiyat	0,767712		
(VOB AçıkPozisyon)	37.650.000,00		
Pay Sahibi Sayısı	23.878,00		
Günlük Yönetim Ücreti	52.759,07		
Dünkü Fiyat	0,767724		