

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	3.750,00	136.950,00	2,18%
	AKSEN	6.000,00	178.440,00	2,84%
	ALKIM	4.000,00	136.320,00	2,17%
	EREGL	4.500,00	184.500,00	2,93%
	FROTO	150	110.925,00	1,76%
	GARAN	1.850,00	107.947,50	1,72%
	KOZAA	2.000,00	84.840,00	1,35%
	KUYAS	1.350,00	72.292,50	1,15%
	MAVI	1.050,00	122.325,00	1,95%
	OYAKC	2.000,00	110.900,00	1,76%
	OYYAT	1.200,00	48.456,00	0,77%
	PETKM	4.500,00	81.945,00	1,30%
	SAHOL	2.500,00	151.125,00	2,40%
	SISE	1	45,82	0,00%
	SOKM	2.750,00	148.362,50	2,36%
	TAVHL	1.300,00	139.750,00	2,22%
	THYAO	500	114.300,00	1,82%
	VESBE	7.000,00	112.000,00	1,78%
	YKBNK	5.000,00	97.700,00	1,55%
GRUP TOPLAMI		51.401,00	2.139.124,32	34,03%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	500.000,00	372.004,71	5,92%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	372.004,71	5,92%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFCREA22416	350.000,00	332.439,46	5,29%
	TRFDEVAK2415	350.000,00	367.809,59	5,85%
	TRFGFYH82419	300.000,00	321.211,65	5,11%
	TRFHEKT12411	150.000,00	149.530,01	2,38%
	TRFTMOF22419	250.000,00	238.058,11	3,79%
ARA GRUP TOPLAMI		1.400.000,00	1.409.048,83	22,41%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSCLKM12514	300.000,00	329.933,88	5,25%
	TRSORFN12415	200.000,00	214.821,10	3,42%
	TRSVDTFA2410	250.000,00	265.082,29	4,22%
ARA GRUP TOPLAMI		750.000,00	809.837,27	12,88%
GRUP TOPLAMI		2.650.000,00	2.590.890,80	41,21%
C.KATILMA BELGESİ				

C.KATILIMA BELGESİ				
	ODS	3.721,00	143.989,13	2,29%
	OTJ	100.000,00	218.352,10	3,47%
	OTK	31.936,00	98.289,46	1,56%
GRUP TOPLAMI		135.657,00	460.630,69	7,33%
D.OPSİYON 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				
		568.667,18	568.667,18	9,05%
GRUP TOPLAMI		568.667,18	568.667,18	9,05%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	527.567,75	527.567,75	8,39%
GRUP TOPLAMI		527.567,75	527.567,75	8,39%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.933.292,93	6.286.880,74	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	1.646,56	1.646,56	0,03%
GRUP TOPLAMI		1.646,56	1.646,56	0,03%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.286.880,74		97,80%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	6.286.880,69		97,80%
B. HAZIR DEĞERLER	1.646,56		0,03%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.646,56	100,00%	0,03%
i) TL Hesaplar	1.646,56	100,00%	0,03%
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	540.557,50		8,41%
a) Takastan Alacaklar T1	540.557,50	100,00%	8,41%
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	401.104,55		-6,24%
a) Takasa Borçlar T1	394.268,99	98,30%	-6,13%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	5.974,00	1,49%	-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	861,56	0,21%	-0,01%
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	861,56	0,21%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	6.427.980,25		

FON TOPLAM DEĞERİ	6.427.980,25		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	48.089.464,81		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.951.910.535,00		
Fiyat	0,133667		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	313,00		
Günlük Yönetim Ücreti	176,77		
Dünkü Fiyat	0,133657		