

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	60.000,00	2.191.200,00	1,94%
	AKSEN	89.000,00	2.646.860,00	2,35%
	ALKIM	74.000,00	2.521.920,00	2,24%
	BIOEN	73.000,00	1.255.600,00	1,11%
	EREGL	80.000,00	3.280.000,00	2,91%
	FROTO	2.500,00	1.848.750,00	1,64%
	GARAN	36.500,00	2.129.775,00	1,89%
	KOZAA	36.000,00	1.527.120,00	1,36%
	KRDMD	110.000,00	2.613.600,00	2,32%
	MAVI	20.000,00	2.330.000,00	2,07%
	OYAKC	35.000,00	1.940.750,00	1,72%
	OYYAT	60.000,00	2.422.800,00	2,15%
	PETKM	102.500,00	1.866.525,00	1,66%
	SAHOL	52.500,00	3.173.625,00	2,82%
	SOKM	48.000,00	2.589.600,00	2,30%
	TAVHL	27.500,00	2.956.250,00	2,62%
	THYAO	12.000,00	2.743.200,00	2,43%
	VESBE	148.000,00	2.368.000,00	2,10%
	YKBNK	121.000,00	2.364.340,00	2,10%
GRUP TOPLAMI		1.187.500,00	44.769.915,00	39,73%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	1.000.000,00	744.009,42	0,66%
	TRT051033T12	6.000.000,00	6.566.484,35	5,83%
	TRT140126T11	150.000,00	1.064.941,89	0,95%
	TRT150927T11	5.000.000,00	3.168.681,99	2,81%
	TRT180625T13	50.000,00	202.699,78	0,18%
	TRT200324T13	4.000.000,00	3.909.560,77	3,47%
	TRT240724T15	2.000.000,00	1.804.455,50	1,60%
ARA GRUP TOPLAMI		18.200.000,00	17.460.833,71	15,49%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFDEVA22416	2.000.000,00	2.558.445,51	2,27%
	TRFHEKT12411	5.300.000,00	5.283.393,71	4,69%
	TRFSUZK12429	1.000.000,00	1.131.342,96	1,00%
	TRFTATK32412	2.000.000,00	2.244.965,51	1,99%
ARA GRUP TOPLAMI		10.300.000,00	11.218.147,69	9,95%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSENSAE2429	4.000.000,00	4.453.035,00	3,95%

	TRSORFN12415	4.500.000,00	4.833.474,81	4,29%
	TRSSLEC22414	2.500.000,00	3.246.064,39	2,88%
ARA GRUP TOPLAMI		11.000.000,00	12.532.574,19	11,12%
GRUP TOPLAMI		39.500.000,00	41.211.555,59	36,57%
C.KATILMA BELGESİ				
	BGY	331.252,00	2.502.427,67	2,22%
	ODS	85.737,00	3.317.709,30	2,94%
	OGM	450.000,00	4.054.240,35	3,60%
	OTJ	1.174.179,00	2.563.844,50	2,28%
	OTK	500.000,00	1.538.850,50	1,37%
	RPGY	453	2.024.004,00	1,80%
GRUP TOPLAMI		2.541.621,00	16.001.076,32	14,20%
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				
		4.084.155,62	4.084.155,62	3,62%
GRUP TOPLAMI		4.084.155,62	4.084.155,62	3,62%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	6.622.670,80	6.622.670,80	5,88%
GRUP TOPLAMI		6.622.670,80	6.622.670,80	5,88%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				

FON PORTFÖY DEĞERİ		53.935.947,42	112.689.373,33	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	1.457,58	1.457,58	0,00%
GRUP TOPLAMI		1.457,58	1.457,58	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112.689.373,33		100,52%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	112.480.890,32		100,34%
B. HAZIR DEĞERLER	1.457,58		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.457,58	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	1.457,58	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	6.567.056,89		5,86%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	6.567.056,89	100,00%	5,86%
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	7.152.608,84		-6,38%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	6.943.244,97	97,07%	-6,19%
c) Yönetim Ücreti	99.537,95	1,39%	-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	109.825,92	1,54%	-0,10%
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	109.825,92	1,54%	-0,10%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	112.105.278,96		

FON TOPLAM DEĞERİ	112.105.278,96		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	718.966.870,72		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.281.033.129,00		
Fiyat	0,155926		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.667,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.071,68		
Dünkü Fiyat	0,155923		