

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	775.000,00	28.303.000,00	4,13%
	AKSEN	795.000,00	23.643.300,00	3,45%
	ALKIM	550.000,00	18.744.000,00	2,73%
	ASELS	675.000,00	30.361.500,00	4,43%
	AYDEM	1.108.655,00	19.401.462,50	2,83%
	EREGL	550.000,00	22.550.000,00	3,29%
	FROTO	37.300,00	27.583.350,00	4,02%
	GARAN	350.000,00	20.422.500,00	2,98%
	KCHOL	190.000,00	26.942.000,00	3,93%
	KOZAA	675.000,00	28.633.500,00	4,18%
	KRDMD	875.000,00	20.790.000,00	3,03%
	KUYAS	225.000,00	12.048.750,00	1,76%
	MAVI	235.000,00	27.377.500,00	3,99%
	OYAKC	775.000,00	42.973.750,00	6,27%
	OYYAT	561.249,00	22.663.234,62	3,31%
	PETKM	1.150.000,00	20.941.500,00	3,06%
	PGSUS	41.000,00	26.629.500,00	3,89%
	SAHOL	375.000,00	22.668.750,00	3,31%
	SNGYO	2.800.000,00	7.644.000,00	1,12%
	SOKM	500.000,00	26.975.000,00	3,94%
	TAVHL	365.000,00	39.237.500,00	5,72%
	THYAO	170.000,00	38.862.000,00	5,67%
	VAKBN	1.600.000,00	20.544.000,00	3,00%
	VESBE	1.300.000,00	20.800.000,00	3,03%
	YKBNK	1.375.000,00	26.867.500,00	3,92%
	YYLGD	990.000,00	12.642.300,00	1,84%
GRUP TOPLAMI		19.043.204,00	636.249.897,12	92,82%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C.KATILMA BELGESİ				
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				
		42.833.900,71	42.833.900,71	6,25%
GRUP TOPLAMI		42.833.900,71	42.833.900,71	6,25%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	6.346.478,03	6.346.478,03	0,93%
GRUP TOPLAMI		6.346.478,03	6.346.478,03	0,93%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		68.223.582,74	685.430.275,86	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	2.188,55	2.188,55	0,00%
GRUP TOPLAMI		2.188,55	2.188,55	0,00%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_XU0300224 (LON	25	2.130.812,50	0,31%
GRUP TOPLAMI		25	2.130.812,50	0,31%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	685.430.275,86		101,05%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	685.430.273,66		101,05%
B. HAZIR DEĞERLER	2.188,55		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	2.188,55	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	2.188,55	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	12.453.000,06		1,84%
a) Takastan Alacaklar T1	791.000,06	6,35%	0,12%
b) Takastan Alacaklar T2	11.662.000,00	93,65%	1,72%
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	19.560.843,78		-2,88%
a) Takasa Borçlar T1	11.869.055,80	60,68%	-1,75%
b) Takasa Borçlar T2	4.757.786,04	24,32%	-0,70%
c) Yönetim Ücreti	1.137.205,48	5,81%	-0,17%
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	1.796.796,46	9,19%	-0,26%
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	1.796.796,46	9,19%	-0,26%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	678.324.620,69		

FON TOPLAM DEĞERİ	678.324.620,69		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.209.685.998,64		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.790.314.001,00		
Fiyat	0,560744		
(VOB AçıkPozisyon)	2.130.812,50		
Pay Sahibi Sayısı	25.990,00		
Günlük Yönetim Ücreti	33.916,23		
Dünkü Fiyat	0,560731		