

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	80.000,00	11.000.000,00	0,99%
	AGHOL	25.000,00	5.022.500,00	0,45%
	AKBNK	200.000,00	7.304.000,00	0,66%
	AKSEN	80.000,00	2.379.200,00	0,21%
	ALARK	40.000,00	3.624.000,00	0,33%
	ARCLK	40.000,00	5.140.000,00	0,46%
	ASELS	150.000,00	6.747.000,00	0,61%
	BIMAS	25.000,00	7.518.750,00	0,68%
	BUCIM	575.000,00	4.013.500,00	0,36%
	CCOLA	4.000,00	2.102.000,00	0,19%
	CIMSA	300.000,00	8.802.000,00	0,79%
	DOHOL	1.200.000,00	13.272.000,00	1,19%
	ECILC	170.000,00	7.473.200,00	0,67%
	EKGYO	500.000,00	3.440.000,00	0,31%
	ENJSA	130.000,00	5.920.200,00	0,53%
	ENKAI	25.000,00	850.000,00	0,08%
	EREGL	175.000,00	7.175.000,00	0,64%
	FROTO	6.750,00	4.991.625,00	0,45%
	GARAN	150.000,00	8.752.500,00	0,79%
	HALKB	100.000,00	1.198.000,00	0,11%
	ISCTR	450.000,00	10.512.000,00	0,94%
	ISGYO	600.000,00	9.306.000,00	0,84%
	ISMEN	38.534,00	1.233.088,00	0,11%
	KCHOL	150.545,00	21.347.281,00	1,92%
	KORDS	15.000,00	1.162.500,00	0,10%
	KOZAL	110.000,00	2.148.300,00	0,19%
	KRDMD	200.000,00	4.752.000,00	0,43%
	MGROS	31.000,00	10.385.000,00	0,93%
	OTKAR	5.000,00	2.127.500,00	0,19%
	OYAKC	165.000,00	9.149.250,00	0,82%
	PETKM	375.000,00	6.828.750,00	0,61%
	PGSUS	9.000,00	5.845.500,00	0,53%
	SAHOL	100.000,00	6.045.000,00	0,54%
	SASA	11.500,00	419.060,00	0,04%
	SISE	275.000,00	12.600.500,00	1,13%
	TAVHL	40.000,00	4.300.000,00	0,39%
	TCELL	150.000,00	8.415.000,00	0,76%
	THYAO	32.001,00	7.315.428,60	0,66%
	TKFEN	40.000,00	1.476.800,00	0,13%

	TOASO	34.000,00	7.140.000,00	0,64%
	TSKB	700.000,00	4.585.000,00	0,41%
	TTKOM	200.000,00	4.872.000,00	0,44%
	TUPRS	63.000,00	9.009.000,00	0,81%
	VAKBN	250.000,00	3.210.000,00	0,29%
	YKBNK	400.000,00	7.816.000,00	0,70%
	Z30EA	30.000,00	3.150.000,00	0,28%
	ZELOT	118	9.686,97	0,00%
	ZPBDL	270.000,00	34.654.500,00	3,11%
	ZPLIB	1.550.000,00	149.172.000,00	13,40%
GRUP TOPLAMI		10.270.448,00	465.712.619,57	41,85%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT011025T16	37.000.000,00	27.528.348,58	2,47%
	TRT040832T18	8.000.000,00	14.665.044,75	1,32%
	TRT041224T12	33.500.000,00	27.428.257,89	2,46%
	TRT051033T12	42.000.000,00	45.965.390,44	4,13%
	TRT080328T15	26.700.000,00	19.189.025,24	1,72%
	TRT080524T17	500.000,00	3.827.037,74	0,34%
	TRT081128T15	4.000.000,00	4.583.023,82	0,41%
	TRT090627T12	11.000.000,00	9.474.134,11	0,85%
	TRT110226T13	21.900.000,00	16.132.726,10	1,45%
	TRT110232T15	6.000.000,00	15.700.532,77	1,41%
	TRT110827T16	25.010.000,00	17.938.508,43	1,61%
	TRT120128T11	1.000.000,00	6.285.539,38	0,56%
	TRT120133T14	1.500.000,00	2.369.980,87	0,21%
	TRT120325T12	16.381.409,00	12.569.247,03	1,13%
	TRT130733T17	61.500.000,00	53.002.425,69	4,76%
	TRT131032T13	73.000.000,00	43.098.357,36	3,87%
	TRT131130T14	23.100.000,00	15.231.935,29	1,37%
	TRT150927T11	14.000.000,00	8.872.309,57	0,80%
	TRT160425T17	500.000,00	3.671.158,29	0,33%
	TRT170424T17	27.500.000,00	27.936.997,69	2,51%
	TRT180625T13	16.000.000,00	64.863.930,10	5,83%
	TRT190728T18	29.000.000,00	25.647.078,87	2,30%
	TRT190728T34	1.000.000,00	1.372.959,71	0,12%
	TRT200324T13	37.849.000,00	36.993.241,41	3,32%
	TRT240227T17	32.000.000,00	22.473.885,44	2,02%
	TRT240724T15	30.050.000,00	27.111.943,95	2,44%
	TRT280432T14	5.500.000,00	5.351.252,74	0,48%
	TRT280531T14	2.500.000,00	10.362.946,61	0,93%
	TRT290125T15	2.000.000,00	8.673.981,10	0,78%
ARA GRUP TOPLAMI		589.990.409,00	578.321.200,98	51,97%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSTISB72712	300.000,00	316.510,99	0,03%
	TRSTISB92918	500.000,00	504.769,85	0,05%

	TRSYKKBK62914	500.000,00	582.312,35	0,05%
ARA GRUP TOPLAMI		1.300.000,00	1.403.593,18	0,13%
VARLIĞA DAYALI MK				
	TRPTYV232410	500.000,00	508.660,23	0,05%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	508.660,23	0,05%
GRUP TOPLAMI		591.790.409,00	580.233.454,40	52,14%
C.KATILMA BELGESİ				
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT190728T34	20.094.071,23	20.094.071,23	1,81%
GRUP TOPLAMI		20.094.071,23	20.094.071,23	1,81%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	32.206.762,49	32.351.373,48	2,91%
ARA GRUP TOPLAMI		32.206.762,49	32.351.373,48	2,91%
GRUP TOPLAMI		32.206.762,49	32.351.373,48	2,91%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		14.484.791,23	14.484.791,23	1,30%
GRUP TOPLAMI		14.484.791,23	14.484.791,23	1,30%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		668.846.481,95	1.112.876.309,92	

DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	4.233,81	4.233,81	0,00%
GRUP TOPLAMI		4.233,81	4.233,81	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.112.876.309,92		100,03%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.112.876.309,35		100,03%
B. HAZIR DEĞERLER	4.233,81		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	4.233,81	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	4.233,81	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	453.942,11		0,04%
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	453.942,11	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	744.900,06		-0,07%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	354.799,26	47,63%	-0,03%
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	390.100,80	52,37%	-0,04%
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	390.100,80	52,37%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.112.589.585,78		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.112.589.585,78		
Toplam Pay Sayısı	1.200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	24.419.625.384,39		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.175.580.374.616,00		
Fiyat	0,045561		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	215.060,00		
Günlük Yönetim Ücreti	10.970,13		
Dünkü Fiyat	0,045559		