

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	20.000,00	2.750.000,00	0,39%
	AGROT	200.000,00	2.414.000,00	0,34%
	AKBNK	100.000,00	3.652.000,00	0,52%
	ALKIM	60.000,00	2.044.800,00	0,29%
	ASELS	40.000,00	1.799.200,00	0,26%
	ASGYO	10.000,00	144.400,00	0,02%
	AVPGY	246.000,00	9.539.880,00	1,36%
	BEGYO	50.000,00	146.000,00	0,02%
	BIMAS	5.000,00	1.503.750,00	0,21%
	BUCIM	450.000,00	3.141.000,00	0,45%
	DMRGD	3.000,00	31.620,00	0,00%
	DOHOL	300.000,00	3.318.000,00	0,47%
	EBEBK	9.060,00	659.568,00	0,09%
	ECILC	35.000,00	1.538.600,00	0,22%
	EKGYO	100.000,00	688.000,00	0,10%
	ENERY	1.000,00	112.200,00	0,02%
	EREGL	35.000,00	1.435.000,00	0,20%
	GARAN	25.000,00	1.458.750,00	0,21%
	GENIL	40.000,00	1.875.200,00	0,27%
	GLCVY	55.000,00	1.877.700,00	0,27%
	GLDTR	6.250,00	1.098.125,00	0,16%
	GOKNR	20.000,00	390.000,00	0,06%
	HTTBT	48.000,00	2.733.600,00	0,39%
	INDES	267.857,14	1.596.428,55	0,23%
	ISCTR	225.000,00	5.256.000,00	0,75%
	ISFIN	337.798,00	3.800.227,50	0,54%
	ISGYO	200.000,00	3.102.000,00	0,44%
	IZENR	20.000,00	536.400,00	0,08%
	IZMDC	150.000,00	867.000,00	0,12%
	KAREL	30.000,00	348.300,00	0,05%
	KAREL.R	30.000,00	321.690,00	0,05%
	KCHOL	27.500,00	3.899.500,00	0,56%
	KZGYO	6.000,00	126.840,00	0,02%
	MACKO	25.000,00	1.708.750,00	0,24%
	MEGMT	500	11.160,00	0,00%
	MNDTR	25.000,00	369.000,00	0,05%
	OYAKC	50.000,00	2.772.500,00	0,40%
	PARSN	11.049,00	1.006.563,90	0,14%
	PETKM	150.000,00	2.731.500,00	0,39%

	PNLSN	20.000,00	1.128.000,00	0,16%
	SISE	50.000,00	2.291.000,00	0,33%
	SKTAS	360.858,00	1.674.381,12	0,24%
	SURGY	50.000,00	1.496.000,00	0,21%
	TABGD	6.000,00	703.200,00	0,10%
	TATEN	10.000,00	307.800,00	0,04%
	TCELL	40.000,00	2.244.000,00	0,32%
	TOASO	4.000,00	840.000,00	0,12%
	TSKB	200.000,00	1.310.000,00	0,19%
	ULUFA	240.000,00	2.152.800,00	0,31%
	UNLU	100.000,00	1.580.000,00	0,23%
	YKBNK	75.000,00	1.465.500,00	0,21%
GRUP TOPLAMI		4.569.872,14	89.997.934,07	12,84%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT110226T13	200.000,00	147.330,83	0,02%
	TRT170424T17	1.000.000,00	1.015.890,83	0,14%
	TRT240724T15	400.000,00	360.891,10	0,05%
ARA GRUP TOPLAMI		1.600.000,00	1.524.112,76	0,22%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFAIGY12415	2.400.000,00	2.829.391,64	0,40%
	TRFAKCK12419	6.000.000,00	6.625.317,87	0,95%
	TRFCGDF12437	2.500.000,00	3.076.562,62	0,44%
	TRFCGDF32435	6.500.000,00	7.453.659,36	1,06%
	TRFCGDF42418	2.000.000,00	2.250.175,07	0,32%
	TRFCREA22416	5.000.000,00	4.749.135,10	0,68%
	TRFDBNK12427	3.250.000,00	3.196.147,97	0,46%
	TRFDBNK32417	4.500.000,00	4.157.893,79	0,59%
	TRFDGTR32418	3.000.000,00	3.330.097,94	0,48%
	TRFFBFK22419	10.000.000,00	9.541.620,64	1,36%
	TRFHEKT12411	9.560.000,00	9.530.046,01	1,36%
	TRFHEKT22410	5.000.000,00	5.631.781,50	0,80%
	TRFHZRF22419	3.000.000,00	3.346.622,70	0,48%
	TRFKCSS42411	4.000.000,00	4.343.727,78	0,62%
	TRFKNTF22415	1.500.000,00	1.674.243,68	0,24%
	TRFKREL32415	3.100.000,00	3.940.913,22	0,56%
	TRFLDFK12422	2.500.000,00	2.838.720,52	0,40%
	TRFLDFK22421	1.500.000,00	1.642.395,01	0,23%
	TRFMRKA12413	5.000.000,00	4.894.880,36	0,70%
	TRFOSMK42419	5.000.000,00	5.425.043,46	0,77%
	TRFPNST22417	3.400.000,00	3.846.413,85	0,55%
	TRFSHTR12416	2.460.000,00	2.911.419,48	0,42%
	TRFSISE92416	10.000.000,00	10.261.421,14	1,46%
	TRFSKMD32413	3.000.000,00	2.813.751,50	0,40%
	TRFSRKY32418	4.500.000,00	5.115.958,46	0,73%
	TRFSUZK12437	10.000.000,00	11.170.031,84	1,59%

	TRFTAMF42416	6.000.000,00	6.757.980,05	0,96%
	TRFTATK42437	5.300.000,00	5.761.834,38	0,82%
	TRFTCEL22419	5.000.000,00	5.610.813,84	0,80%
	TRFTERA12429	3.000.000,00	2.919.715,65	0,42%
	TRFULFK12434	6.000.000,00	6.823.369,69	0,97%
ARA GRUP TOPLAMI		143.970.000,00	154.471.086,10	22,04%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDYVKS62511	3.740.000,00	3.842.769,92	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		3.740.000,00	3.842.769,92	0,55%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSCLKM12514	2.000.000,00	2.199.559,20	0,31%
	TRSMAVI92414	1.110.000,00	1.144.783,77	0,16%
	TRSORFNA2419	3.510.000,00	3.703.588,45	0,53%
	TRSOTKRE2511	3.000.000,00	3.275.095,57	0,47%
	TRSSKBA2716	700.000,00	695.693,51	0,10%
	TRSSLEC22414	3.510.000,00	4.557.474,40	0,65%
	TRSTISB72712	600.000,00	633.021,97	0,09%
	TRSTISB92918	2.000.000,00	2.019.079,40	0,29%
	TRSVKFB92719	100.000,00	101.672,63	0,01%
	TRSYAZI12418	1.970.000,00	2.574.614,64	0,37%
	TRSYKBK62914	500.000,00	582.312,35	0,08%
ARA GRUP TOPLAMI		19.000.000,00	21.486.895,89	3,07%
VARLIĞA DAYALI MK				
	TRPFB2F12436	4.950.000,00	4.799.668,99	0,68%
	TRPFB3F22417	6.590.000,00	6.312.608,04	0,90%
	TRPFB3F32416	4.430.000,00	4.939.964,27	0,70%
	TRPFB3F32424	480.000,00	515.215,62	0,07%
	TRPFB3F32432	6.030.000,00	5.554.234,94	0,79%
	TRPFB3F42423	7.030.000,00	6.128.612,47	0,87%
	TRPFB3F62413	10.000.000,00	8.254.651,39	1,18%
	TRPFB3F72412	4.250.000,00	4.427.872,09	0,63%
	TRPTMKF12417	8.750.000,00	8.602.883,54	1,23%
	TRPTMKF42422	5.000.000,00	4.395.217,15	0,63%
	TRPTMKF52413	3.785.000,00	4.018.435,25	0,57%
	TRPTMKV12414	4.000.000,00	5.549.351,11	0,79%
	TRPTYV232410	1.000.000,00	1.017.320,46	0,15%
ARA GRUP TOPLAMI		66.295.000,00	64.516.035,30	9,20%
GRUP TOPLAMI		234.605.000,00	245.840.899,96	35,07%
C.KATILMA BELGESİ				
	FBN	2.000.000,00	9.803.102,00	1,40%
	FIT	23.508.000,00	2.923.196,29	0,42%
	FJC - USD	333.297,00	10.909.117,96	1,56%
	FJM	42.239,00	1.346.637,44	0,19%
	FPE	157.056,00	6.132.475,01	0,87%
	FSF	9.861.252,00	21.432.139,40	3,06%
	FZP	9.908.452,00	21.712.519,68	3,10%

	IGI	483.950,00	1.648.441,62	0,24%
	RP2	250.000,00	1.781.533,00	0,25%
	RP6	288.000,00	2.747.646,72	0,39%
	RPFY	5.550,00	24.797.400,00	3,54%
	YD7	316.888,00	1.536.225,49	0,22%
GRUP TOPLAMI		47.154.684,00	106.770.434,61	15,23%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
	TRT110232T15	27.126.996,16	27.126.996,16	3,87%
	TRT280531T14	5.023.517,81	5.023.517,81	0,72%
	TRT280531T14	23.108.181,92	23.108.181,92	3,30%
GRUP TOPLAMI		55.258.695,89	55.258.695,89	7,88%
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	21.540.911,99	21.941.587,39	3,13%
	TRY Mevduat	29.909.461,87	30.439.710,34	4,34%
	TRY Mevduat	36.512.526,31	37.342.489,12	5,33%
	TRY Mevduat	37.101.363,17	37.933.836,76	5,41%
	TRY Mevduat	8.651.161,49	8.690.953,34	1,24%
ARA GRUP TOPLAMI		133.715.424,83	136.348.576,95	19,45%
GRUP TOPLAMI		133.715.424,83	136.348.576,95	19,45%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
	XS1578203462	500.000,00	14.898.231,45	2,13%
GRUP TOPLAMI		500.000,00	14.898.231,45	2,13%
K.BORSA PARA PİYASASI				
		10.045.479,45	10.045.479,45	1,43%
		28.890.798,90	28.890.798,90	4,12%
		4.138.737,53	4.138.737,53	0,59%
GRUP TOPLAMI		43.075.015,88	43.075.015,89	6,15%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	8.743.464,48	8.743.464,48	1,25%

GRUP TOPLAMI		8.743.464,48	8.743.464,48	1,25%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		527.622.157,22	700.933.253,31	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	251,94	251,94	0,00%
GRUP TOPLAMI		251,94	251,94	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	700.933.253,31		100,41%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	686.383.321,45		98,33%
B. HAZIR DEĞERLER	251,94		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	251,94	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	251,94	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	469.758,02		0,07%
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	469.758,02	100,00%	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.329.481,91		-0,48%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.345.826,56	40,42%	-0,19%
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	1.983.655,35	59,58%	-0,28%
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	1.983.655,35	59,58%	-0,28%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	698.073.781,36		

FON TOPLAM DEĞERİ	698.073.781,36		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.162.257.951,34		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.084.837.742.049,00		
Fiyat	0,046040		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	33.738,00		
Günlük Yönetim Ücreti	42.652,31		
Dünkü Fiyat	0,046024		