

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AZTEK	93.648,00	9.627.014,40	1,94%
	DESPC	182.922,00	5.213.277,00	1,05%
	HTTBT	157.370,00	8.962.221,50	1,81%
	INDES	4.264.780,25	25.418.090,29	5,13%
	MOBTL	1.639.910,00	6.018.469,70	1,21%
	MTRKS	538.523,00	27.195.411,50	5,49%
	TKNSA	838.234,00	24.895.549,80	5,02%
	VBTYZ	96.931,00	11.399.085,60	2,30%
GRUP TOPLAMI		7.812.318,25	118.729.119,79	23,95%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFAZTK32419	2.800.000,00	2.594.124,45	0,52%
	TRFBLKM22421	1.000.000,00	1.115.347,27	0,23%
	TRFBLKM62427	2.500.000,00	2.544.708,69	0,51%
	TRFTCEL22419	1.000.000,00	1.122.162,77	0,23%
ARA GRUP TOPLAMI		7.300.000,00	7.376.343,17	1,49%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDHVKA22450	500.000,00	528.894,32	0,11%
	TRDHVKA32418	3.000.000,00	3.073.647,02	0,62%
ARA GRUP TOPLAMI		3.500.000,00	3.602.541,34	0,73%
GRUP TOPLAMI		10.800.000,00	10.978.884,51	2,22%
C.KATILMA BELGESİ				
	BTE	4.975.554,00	8.362.040,44	1,69%
	BVV	2.775.005,00	3.156.834,59	0,64%
	DTZ	1.429.219,00	3.033.330,10	0,61%
	DVT	1.290.623,00	4.158.583,48	0,84%
	HOA	113.426.660,00	8.859.756,41	1,79%
	IJC	1.012.854,00	5.152.060,13	1,04%
	ITP	1.150.754,00	4.929.688,59	0,99%
	ODP	4.249.061,00	10.441.816,71	2,11%
	OJT	3.152.697,00	13.540.099,04	2,73%
	OPF	13.029.298,00	14.434.377,50	2,91%
	RTG	7.063.860,00	15.285.557,29	3,08%
GRUP TOPLAMI		153.555.585,00	91.354.144,29	18,43%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				

E.YABANCI HİSSE				
	US0079031078	1.500,00	6.637.283,76	1,34%
	US02079K3059	5.536,00	22.812.523,13	4,60%
	US0382221051	950	4.567.594,31	0,92%
	US09215C1053	1.099,00	2.451.031,60	0,49%
	US11135F1012	160	5.291.999,24	1,07%
	US16115Q3083	950	3.870.534,54	0,78%
	US19247G1076	4.393,00	5.708.273,64	1,15%
	US2193501051	8.100,00	7.285.822,03	1,47%
	US23292B1044	78.000,00	4.121.642,38	0,83%
	US29362U1043	1.900,00	6.791.893,19	1,37%
	US29414B1044	2.150,00	19.054.728,66	3,84%
	US30303M1027	1.100,00	11.573.690,15	2,34%
	US34959E1091	5.900,00	10.247.437,42	2,07%
	US40434L1052	4.650,00	4.131.268,67	0,83%
	US45866F1049	179	679.098,80	0,14%
	US4824801009	600	10.326.802,81	2,08%
	US5128071082	280	6.498.830,02	1,31%
	US5949181045	2.300,00	25.502.172,24	5,15%
	US68389X1054	3.200,00	9.943.046,43	2,01%
	US69608A1088	20.271,00	10.411.890,42	2,10%
	US7475251036	1.057,00	4.513.090,37	0,91%
	US7739031091	900	8.245.580,94	1,66%
	US7766961061	819	13.187.625,33	2,66%
	US79466L3024	1.000,00	7.785.520,75	1,57%
	US8716071076	341	5.169.990,26	1,04%
	US8825081040	735	3.707.945,89	0,75%
GRUP TOPLAMI		148.070,00	220.517.316,98	44,49%
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	54.071.804,88	54.071.804,88	10,91%

GRUP TOPLAMI		54.071.804,88	54.071.804,88	10,91%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		226.387.778,13	495.651.270,45	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	8.035,41	8.035,41	0,00%
	USD	135.066,72	3.976.121,12	0,80%
GRUP TOPLAMI		143.102,13	3.984.156,53	0,80%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	495.651.270,45		101,31%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	495.651.270,43		101,31%
B. HAZIR DEĞERLER	3.984.156,53		0,81%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.984.156,53	100,00%	0,81%
i) TL Hesaplar	8.035,41	0,20%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	3.976.121,12		0,81%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	813.582,49		0,17%
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	813.582,49	100,00%	0,17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	11.220.916,10		-2,29%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	6.599.790,58	58,82%	-1,35%
c) Yönetim Ücreti	871.318,44	7,77%	-0,18%
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	3.749.807,08	33,42%	-0,77%
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	3.749.807,08	33,42%	-0,77%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	489.228.093,37		

FON TOPLAM DEĞERİ	489.228.093,37		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16.445.918.195,46		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	83.554.081.805,00		
Fiyat	0,029748		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.813,00		
Günlük Yönetim Ücreti	29.487,73		
Dünkü Fiyat	0,029749		