

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AEFES	15.912,00	2.187.900,00	3,05%
	AGHOL	13.600,00	2.732.240,00	3,80%
	AKBNK	39.000,00	1.424.280,00	1,98%
	AKCNS	5.000,00	711.500,00	0,99%
	AKGRT	150.000,00	787.500,00	1,10%
	AKSA	14.000,00	1.442.000,00	2,01%
	ALARK	4.800,00	434.880,00	0,61%
	ARCLK	5.000,00	642.500,00	0,89%
	ASELS	18.000,00	809.640,00	1,13%
	AVPGY	49.200,00	1.907.976,00	2,66%
	BEGYO	50.000,00	146.000,00	0,20%
	BIMAS	5.500,00	1.654.125,00	2,30%
	BRISA	4.000,00	309.000,00	0,43%
	BUCIM	40.000,00	279.200,00	0,39%
	CCOLA	6.000,00	3.153.000,00	4,39%
	CIMSA	37.000,00	1.085.580,00	1,51%
	CLEBI	500	437.250,00	0,61%
	DOHOL	24.000,00	265.440,00	0,37%
	EBEBK	6.419,00	467.303,20	0,65%
	ECILC	9.000,00	395.640,00	0,55%
	EGSER	100.000,00	354.000,00	0,49%
	ENKAI	47.000,00	1.598.000,00	2,23%
	FROTO	1.895,00	1.401.352,50	1,95%
	GARAN	10.000,00	583.500,00	0,81%
	HEKTS	12.000,00	241.200,00	0,34%
	ISCTR	47.989,00	1.121.023,04	1,56%
	KAREL	13.058,00	151.603,38	0,21%
	KAREL.R	13.058,00	140.020,93	0,19%
	KARSN	27.000,00	230.310,00	0,32%
	KAYSE	10.000,00	338.000,00	0,47%
	KCAER	102.000,00	3.039.600,00	4,23%
	KCHOL	20.915,00	2.965.747,00	4,13%
	KORDS	11.000,00	852.500,00	1,19%
	LKMNH	15.010,00	971.147,00	1,35%
	MAVI	5.000,00	582.500,00	0,81%
	MEGMT	500	11.160,00	0,02%
	MGROS	5.000,00	1.675.000,00	2,33%
	MPARK	3.000,00	447.000,00	0,62%
	OTKAR	5.500,00	2.340.250,00	3,26%

	OZKGY	54.230,00	416.486,40	0,58%
	PARSN	6.000,00	546.600,00	0,76%
	PETKM	37.000,00	673.770,00	0,94%
	PGSUS	1.800,00	1.169.100,00	1,63%
	SAHOL	28.010,00	1.693.204,50	2,36%
	SASA	15.001,00	546.636,44	0,76%
	SISE	20.000,00	916.400,00	1,28%
	SKTAS	66.397,00	308.082,08	0,43%
	SUNTK	105.000,00	2.058.000,00	2,87%
	SURGY	10.000,00	299.200,00	0,42%
	TABGD	11.304,00	1.324.828,80	1,84%
	TAVHL	16.000,00	1.720.000,00	2,39%
	TCELL	10.000,00	561.000,00	0,78%
	TEZOL	110.276,00	1.984.968,00	2,76%
	THYAO	16.000,00	3.657.600,00	5,09%
	TKFEN	12.000,00	443.040,00	0,62%
	TKNSA	20.000,00	594.000,00	0,83%
	TOASO	7.000,00	1.470.000,00	2,05%
	TRCAS	57.090,00	1.101.837,00	1,53%
	TSKB	98.940,00	648.057,00	0,90%
	TTKOM	20.000,00	487.200,00	0,68%
	TTRAK	1.678,00	1.194.736,00	1,66%
	TUPRS	21.000,00	3.003.000,00	4,18%
	VESTL	2.000,00	92.480,00	0,13%
	YATAS	6.000,00	145.440,00	0,20%
	YKBNK	111.269,00	2.174.196,26	3,03%
	YYLGD	36.800,00	469.936,00	0,65%
GRUP TOPLAMI		1.847.651,00	70.016.666,53	97,49%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT120325T12	15.000,00	11.509,31	0,02%
ARA GRUP TOPLAMI		15.000,00	11.509,31	0,02%
FİNANSMAN BONOSU				
	TRFDGTR32418	200.000,00	222.006,53	0,31%
ARA GRUP TOPLAMI		200.000,00	222.006,53	0,31%
GRUP TOPLAMI		215.000,00	233.515,84	0,33%
C.KATILMA BELGESİ				
	FIB	367.000,00	56.955,10	0,08%
GRUP TOPLAMI		367.000,00	56.955,10	0,08%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				

G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
VADELİ TL MEVDUATI				
	TRY Mevduat	395.331,37	397.106,44	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		395.331,37	397.106,44	0,55%
GRUP TOPLAMI		395.331,37	397.106,44	0,55%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
		602.695,89	602.695,89	0,84%
GRUP TOPLAMI		602.695,89	602.695,89	0,84%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	509.550,82	509.550,82	0,71%
GRUP TOPLAMI		509.550,82	509.550,82	0,71%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.937.229,08	71.816.490,62	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	3.258,96	3.258,96	0,00%
GRUP TOPLAMI		3.258,96	3.258,96	0,00%
VOB SÖZLEŞMELERİ				
	F_USDTRY0224 (LONG)	100	3.137.500,00	4,37%
GRUP TOPLAMI		100	3.137.500,00	4,37%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71.816.490,62		99,29%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	70.135.189,76		96,97%
B. HAZIR DEĞERLER	3.258,96		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.258,96	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	3.258,96	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	990.700,02		1,37%
a) Takastan Alacaklar T1	661.500,00	66,77%	0,91%
b) Takastan Alacaklar T2	329.200,00	33,23%	0,46%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,02	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	482.238,32		-0,67%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	55.179,24	11,44%	-0,08%
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	427.059,08	88,56%	-0,59%
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	427.059,08	88,56%	-0,59%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	72.328.211,28		

FON TOPLAM DEĞERİ	72.328.211,28		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	701.772.202,41		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.298.227.798,00		
Fiyat	0,103065		
(VOB AçıkPozisyon)	3.137.500,00		
Pay Sahibi Sayısı	2.264,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.683,80		
Dünkü Fiyat	0,103066		