

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSA	3.641,00	375.023,00	0,97%
	ALBRK	169.294,00	646.703,08	1,68%
	ALKIM	9.263,00	315.683,04	0,82%
	ARASE	6.074,00	377.195,40	0,98%
	ASELS	8.742,00	393.215,16	1,02%
	BANVT	3.508,00	313.966,00	0,81%
	BASGZ	20.274,00	379.326,54	0,98%
	BIMAS	3.228,00	970.821,00	2,52%
	EREGL	18.111,00	742.551,00	1,93%
	GOODY	12.386,00	231.865,92	0,60%
	GUBRF	1.033,00	158.875,40	0,41%
	ISDMR	8.099,00	280.225,40	0,73%
	KLKIM	17.428,00	374.702,00	0,97%
	KRDMD	12.784,00	303.747,84	0,79%
	KRVGD	15.517,00	325.546,66	0,84%
	KZBGY	14.770,87	275.772,14	0,72%
	MAVI	3.600,00	419.400,00	1,09%
	OYAKC	5.223,00	289.615,35	0,75%
	PENTA	9.982,00	179.576,18	0,47%
	PGSUS	436	283.182,00	0,73%
	PRKAB	9.307,00	280.512,98	0,73%
	SANFM	16.114,00	630.379,68	1,63%
	SASA	4.898,00	178.483,12	0,46%
	SELEC	7.274,00	448.078,40	1,16%
	SUNTK	18.956,00	371.537,60	0,96%
	SURGY	20.000,00	598.400,00	1,55%
	THYAO	1.401,00	320.268,60	0,83%
	TUPRS	3.292,00	470.756,00	1,22%
	VESBE	49.947,00	799.152,00	2,07%
	YATAS	7.615,00	184.587,60	0,48%
	Z30KE	24.500,00	1.957.060,00	5,08%
	Z30KP	18.000,00	1.994.562,00	5,17%
GRUP TOPLAMI		524.697,87	15.870.771,09	41,16%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD031225T10	80.000,00	69.813,24	0,18%
	TRD070432T17	1.860.000,00	5.078.640,90	13,17%
	TRD080927T18	170.000,00	116.606,87	0,30%

	TRD150426T15	250.000,00	953.950,16	2,47%
	TRD170925T19	620.000,00	3.645.193,77	9,45%
	TRD200127T10	3.230.000,00	9.445.685,10	24,50%
	TRD210824T15	20.000,00	20.086,82	0,05%
	TRD230233T18	640.000,00	374.186,90	0,97%
	TRD301024T10	100.000,00	444.165,29	1,15%
ARA GRUP TOPLAMI		6.970.000,00	20.148.329,05	52,25%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDABVK52435	130.000,00	135.884,18	0,35%
	TRDDGER92419	30.000,00	30.512,75	0,08%
	TRDEVKS32458	130.000,00	134.681,72	0,35%
	TRDHVKA22435	20.000,00	21.336,92	0,06%
	TRDHVKA22443	40.000,00	42.635,17	0,11%
	TRDHVKA42417	100.000,00	103.153,01	0,27%
	TRDKLVKK2425	500.000,00	526.308,72	1,36%
	TRDKTLM22428	200.000,00	207.663,53	0,54%
	TRDQFVK12410	70.000,00	74.142,91	0,19%
	TRDYVKS12417	200.000,00	238.514,79	0,62%
ARA GRUP TOPLAMI		1.420.000,00	1.514.833,71	3,93%
GRUP TOPLAMI		8.390.000,00	21.663.162,76	56,18%
C.KATILMA BELGESİ				
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
	FII-VAKIF KATILIM-34,50-05/01/20	1.000.000,00	1.027.410,96	2,66%
GRUP TOPLAMI		1.000.000,00	1.027.410,96	2,66%
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
Nİ ÇİFT AD				

IV.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		9.914.697,87	38.561.344,81	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	3.190,31	3.190,31	0,01%
GRUP TOPLAMI		3.190,31	3.190,31	0,01%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.561.344,81		99,92%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	38.561.344,84		99,92%
B. HAZIR DEĞERLER	3.190,31		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	3.190,31	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	3.190,31	100,00%	0,01%
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	81.019,40		0,21%
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	81.019,40	100,00%	0,21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	53.834,34		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	12.443,64	23,11%	-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	41.390,70	76,89%	-0,11%
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	41.390,70	76,89%	-0,11%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	38.591.720,18		

FON TOPLAM DEĞERİ	38.591.720,18		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	846.803.288,74		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	153.196.711,00		
Fiyat	0,045573		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	92.659,00		
Günlük Yönetim Ücreti	382,06		
Dünkü Fiyat	0,045573		