

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSA	3.844,00	395.932,00	1,53%
	ALKIM	14.640,00	498.931,20	1,93%
	ARASE	12.483,00	775.194,30	3,00%
	ASELS	14.965,00	673.125,70	2,61%
	BANVT	6.302,00	564.029,00	2,18%
	BASGZ	24.527,00	458.900,17	1,78%
	CATES	485	19.642,50	0,08%
	CEMTS	46.110,00	468.016,50	1,81%
	EREGL	29.686,00	1.217.126,00	4,71%
	GENTS	76.981,00	593.523,51	2,30%
	GLDTR	3.851,00	676.620,70	2,62%
	GOODY	38.424,00	719.297,28	2,79%
	GUBRF	1.811,00	278.531,80	1,08%
	IHEVA	500.000,00	1.085.000,00	4,20%
	ISDMR	9.128,00	315.828,80	1,22%
	KARSN	30.000,00	255.900,00	0,99%
	KCAER	10.000,00	298.000,00	1,15%
	KRDMD	23.212,00	551.517,12	2,14%
	KRVGD	24.033,00	504.212,34	1,95%
	KZBGY	27.458,00	512.640,86	1,99%
	MAVI	5.306,00	618.149,00	2,39%
	OYAKC	9.000,00	499.050,00	1,93%
	PASEU	2.000,00	105.300,00	0,41%
	PENTA	10.281,00	184.955,19	0,72%
	PETUN	7.584,00	484.238,40	1,88%
	PGSUS	749	486.475,50	1,88%
	PRKAB	12.641,00	380.999,74	1,48%
	SANFM	23.005,00	899.955,60	3,49%
	SASA	16.436,00	598.927,84	2,32%
	SELEC	9.224,00	568.198,40	2,20%
	SUNTK	34.513,50	676.464,60	2,62%
	SURGY	40.000,00	1.196.800,00	4,64%
	THYAO	2.650,00	605.790,00	2,35%
	TUKAS	57.525,00	392.895,75	1,52%
	TUPRS	6.830,00	976.690,00	3,78%
	VESBE	67.746,00	1.083.936,00	4,20%
	VESTL	12.000,00	554.880,00	2,15%
	YATAS	14.799,00	358.727,76	1,39%
GRUP TOPLAMI		1.230.229,50	21.534.403,56	83,41%

B.BORÇLANMA SENETLERİ				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD031225T10	30.000,00	26.179,97	0,10%
ARA GRUP TOPLAMI		30.000,00	26.179,97	0,10%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDABVK43012	10.000,00	11.745,22	0,05%
	TRDKTLM22428	20.000,00	20.766,35	0,08%
ARA GRUP TOPLAMI		30.000,00	32.511,58	0,13%
GRUP TOPLAMI		60.000,00	58.691,54	0,23%
C.KATILMA BELGESİ				
	CPU	600.000,00	626.571,00	2,43%
	MPF	934.936,00	2.727.945,04	10,57%
	PYT	1	9,06	0,00%
	RP8	104.251,00	870.953,41	3,37%
GRUP TOPLAMI		1.639.188,00	4.225.478,51	16,37%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
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				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				

FON PORTFÖY DEĞERİ		2.929.417,50	25.818.573,61	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	927,31	927,31	0,00%
GRUP TOPLAMI		927,31	927,31	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.818.573,61		100,78%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	25.818.573,65		100,78%
B. HAZIR DEĞERLER	927,31		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	927,31	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	927,31	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	6.813,69		0,03%
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	6.813,69	100,00%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	207.322,02		-0,81%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	20.052,88	9,67%	-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	187.269,14	90,33%	-0,73%
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	187.269,14	90,33%	-0,73%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	25.618.992,59		

FON TOPLAM DEĞERİ	25.618.992,59		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	293.293.117,34		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.706.706.883,00		
Fiyat	0,087349		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.020,00		
Günlük Yönetim Ücreti	596,41		
Dünkü Fiyat	0,087351		