

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	2.500,00	91.300,00	0,91%
	AKSEN	3.500,00	104.090,00	1,04%
	ALKIM	4.500,00	153.360,00	1,53%
	KOZAA	3.000,00	127.260,00	1,27%
	KUYAS	1.500,00	80.325,00	0,80%
	OYAKC	1.350,00	74.857,50	0,75%
	OYYAT	1.000,00	40.380,00	0,40%
	SAHOL	900	54.405,00	0,54%
	SOKM	2.000,00	107.900,00	1,08%
	TAVHL	1.000,00	107.500,00	1,07%
GRUP TOPLAMI		21.250,00	941.377,50	9,39%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
FINANSMAN BONOSU				
	TRFADEL92410	250.000,00	282.915,91	2,82%
	TRFATAM12410	350.000,00	345.750,02	3,45%
	TRFDEVA22416	250.000,00	319.805,69	3,19%
	TRFDUUM12410	300.000,00	336.251,94	3,35%
	TRFHEKT12411	500.000,00	498.433,37	4,97%
	TRFOSMK42419	250.000,00	271.252,17	2,70%
	TRFOYMD12423	300.000,00	295.736,10	2,95%
	TRFSISE92416	250.000,00	256.535,53	2,56%
	TRFSRKY32418	200.000,00	227.375,93	2,27%
	TRFSUZK12429	300.000,00	339.402,89	3,38%
	TRFTATK32412	250.000,00	280.620,69	2,80%
	TRFTCEF32410	250.000,00	258.300,44	2,58%
	TRFTMOF22419	250.000,00	238.058,11	2,37%
	TRFTTLK22410	250.000,00	278.849,04	2,78%
ARA GRUP TOPLAMI		3.950.000,00	4.229.287,84	42,17%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDEMVK12461	120.000,00	128.004,21	1,28%
ARA GRUP TOPLAMI		120.000,00	128.004,21	1,28%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL				
	TRSARCL42412	50.000,00	54.323,05	0,54%
	TRSCLKM12514	300.000,00	329.933,88	3,29%
	TRSEFES12413	150.000,00	200.661,55	2,00%
	TRSENSAE2429	160.000,00	178.121,40	1,78%
	TRSORFN12415	270.000,00	290.008,49	2,89%
	TRSSLEC22414	200.000,00	259.685,15	2,59%

	TRSVDTFA2410	250.000,00	265.082,29	2,64%
	TRSYAZI12418	250.000,00	326.727,75	3,26%
ARA GRUP TOPLAMI		1.630.000,00	1.904.543,56	18,99%
GRUP TOPLAMI		5.700.000,00	6.261.835,61	62,44%
C.KATILMA BELGESİ				
	OGD	62.964,00	233.119,11	2,32%
	OTJ	98.254,00	214.539,67	2,14%
	RE1	20	32.580,95	0,32%
	REP	60	129.550,03	1,29%
	ULI	38.770,00	171.939,75	1,71%
GRUP TOPLAMI		200.068,00	781.729,52	7,79%
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				
		675.166,68	675.166,68	6,73%
GRUP TOPLAMI		675.166,68	675.166,68	6,73%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
	TRY Teminat	1.368.628,78	1.368.628,78	13,65%
GRUP TOPLAMI		1.368.628,78	1.368.628,78	13,65%
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		7.965.113,46	10.028.738,09	

DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	1.894,11	1.894,11	0,02%
GRUP TOPLAMI		1.894,11	1.894,11	0,02%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.028.738,09		101,17%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10.028.738,06		101,17%
B. HAZIR DEĞERLER	1.894,11		0,02%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	1.894,11	100,00%	0,02%
i) TL Hesaplar	1.894,11	100,00%	0,02%
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	23.231,20		0,23%
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	23.231,20	100,00%	0,23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	141.458,07		-1,43%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	73.355,00	51,86%	-0,74%
c) Yönetim Ücreti	7.055,46	4,99%	-0,07%
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	61.047,61	43,16%	-0,62%
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	61.047,61	43,16%	-0,62%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.912.405,33		

FON TOPLAM DEĞERİ	9.912.405,33		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	325.623.420,22		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.674.376.580,00		
Fiyat	0,030441		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	872,00		
Günlük Yönetim Ücreti	230,76		
Dünkü Fiyat	0,030440		