

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	1.220,00	28.157,60	1,99%
	AKBNK	11.700,00	94.887,00	6,71%
	ANACM	5.000,00	21.800,00	1,54%
	ARCLK	1.500,00	31.260,00	2,21%
	ASELS	1.500,00	31.410,00	2,22%
	BIMAS	880	41.060,80	2,90%
	CCOLA	835	32.314,50	2,29%
	DOHOL	15.000,00	27.600,00	1,95%
	EKGYO	20.000,00	29.200,00	2,06%
	ENJSA	2.260,00	16.701,40	1,18%
	ENKAI	4.050,00	26.001,00	1,84%
	EREGL	7.800,00	70.512,00	4,99%
	FROTO	390	27.631,50	1,95%
	GARAN	8.750,00	97.475,00	6,89%
	GUSGR	15.000,00	32.700,00	2,31%
	ISCTR	6.000,00	38.460,00	2,72%
	ISMEN	5.700,00	25.650,00	1,81%
	KCHOL	2.180,00	44.297,60	3,13%
	KOZAL	660	48.873,00	3,46%
	KRDMD	7.400,00	19.684,00	1,39%
	MGROS	1.500,00	36.330,00	2,57%
	OTKAR	125	19.875,00	1,41%
	PETKM	10.000,00	38.100,00	2,69%
	SAHOL	3.250,00	31.005,00	2,19%
	SASA	2.800,99	21.651,65	1,53%
	SISE	2.000,00	10.540,00	0,75%
	SODA	5.000,00	30.900,00	2,19%
	TATGD	5.000,00	31.450,00	2,22%
	TCELL	2.850,00	39.330,00	2,78%
	THYAO	2.440,00	35.282,40	2,50%
	TKFEN	1.400,00	27.048,00	1,91%
	TOASO	1.500,00	40.290,00	2,85%
	TRKCM	4.500,00	15.750,00	1,11%
	TSKB	25.000,00	30.250,00	2,14%
	TUPRS	540	68.472,00	4,84%
	VAKBN	7.800,00	42.978,00	3,04%
	VESBE	950	20.520,00	1,45%
	YKBNK	8.300,00	20.584,00	1,46%
ARA GRUP TOPLAMI		202.780,99	1.346.031,45	95,19%
GRUP TOPLAMI		202.780,99	1.346.031,45	95,19%

B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		68.040,05	68.040,05	4,81%
ARA GRUP TOPLAMI		68.040,05	68.040,05	4,81%
GRUP TOPLAMI		68.040,05	68.040,05	4,81%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		270.821,04	1.414.071,50	
Döviz Bakiyeleri				
	EUR	12,33	82,14	0,01%
TOPLAMI		12,33	82,14	0,01%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.414.071,50		100,44%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.414.072,22		100,44%
B. HAZIR DEĞERLER	109,87		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	82,14	0,01%	0,01%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	82,14		0,01%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	27,73	25,24%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.369,56		-0,45%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.211,11	19,01%	-0,09%
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	5.158,45	80,99%	-0,37%
i) Denetim Ücreti	1.445,22	22,69%	-0,10%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	42,24	0,66%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	3.670,99	57,63%	-0,26%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.407.811,81		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.407.811,81		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	42.848.832,56		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.957.151.167,45		
Fiyat	0,032855		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	116,00		
Günlük Yönetim Ücreti	38,71		
Dünkü Fiyat	0,032856		