

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	400.000,00	3.208.000,00	1,97%
	ALKIM	150.000,00	3.111.000,00	1,91%
	ARCLK	40.000,00	2.900.000,00	1,78%
	ASELS	140.000,00	3.200.400,00	1,97%
	BIMAS	80.000,00	6.468.000,00	3,98%
	EREGL	365.000,00	9.906.100,00	6,09%
	FROTO	25.000,00	6.675.000,00	4,10%
	GARAN	400.000,00	5.560.000,00	3,42%
	KCHOL	190.000,00	6.954.000,00	4,27%
	KLSYN	950.000,00	2.014.000,00	1,24%
	KMPUR	80.000,00	2.496.000,00	1,53%
	KOZAA	270.000,00	6.971.400,00	4,28%
	KOZAL	50.000,00	8.500.000,00	5,22%
	KRDMA	210.000,00	1.921.500,00	1,18%
	KRDMD	475.000,00	5.358.000,00	3,29%
	KRVGD	340.000,00	3.284.400,00	2,02%
	MAVI	55.000,00	2.884.750,00	1,77%
	OTKAR	7.500,00	3.188.250,00	1,96%
	OYYAT	226.000,00	5.744.920,00	3,53%
	SAHOL	250.000,00	4.727.500,00	2,91%
	SISE	615.001,00	13.222.521,50	8,13%
	TAVHL	75.000,00	3.732.000,00	2,29%
	THYAO	282.500,00	13.221.000,00	8,13%
	TKFEN	110.000,00	2.378.200,00	1,46%
	TTKOM	275.000,00	2.411.750,00	1,48%
	TTRAK	17.000,00	3.702.600,00	2,28%
	TUPRS	53.500,00	14.150.750,00	8,70%
	VAKBN	1.175.000,00	4.206.500,00	2,59%
	YYLGD	260.000,00	4.594.200,00	2,82%
ARA GRUP TOPLAMI		7.566.501,00	156.692.741,50	96,31%
GRUP TOPLAMI		7.566.501,00	156.692.741,50	96,31%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REDÖ				

Devlet Tahvili Repo	TRT020926T17	5.001.919,18	5.001.919,18	3,07%
ARA GRUP TOPLAMI		5.001.919,18	5.001.919,18	3,07%
GRUP TOPLAMI		5.001.919,18	5.001.919,18	3,07%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		303.153,99	303.153,99	0,19%
ARA GRUP TOPLAMI		303.153,99	303.153,99	0,19%
GRUP TOPLAMI		303.153,99	303.153,99	0,19%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		701.567,28	701.567,28	0,43%
ARA GRUP TOPLAMI		701.567,28	701.567,28	0,43%
GRUP TOPLAMI		701.567,28	701.567,28	0,43%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		13.573.141,45	162.699.381,95	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162.699.381,95		100,98%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	162.699.391,80		100,98%
B. HAZIR DEĞERLER	1.414,93		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	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	1.414,93	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	-0,27		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	-0,27	100,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.577.547,57		-0,98%
a) Takasa Borçlar T1	861.040,60	54,58%	-0,53%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	248.570,88	15,76%	-0,15%
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	467.936,09	29,66%	-0,29%
i) Denetim Ücreti	16.498,28	1,05%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	4.833,70	0,31%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	460,00	0,03%	0,00%
vi) Diğer	446.144,11	28,28%	-0,28%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	161.123.249,04		

FON TOPLAM DEĞERİ	161.123.249,04		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.022.245.618,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	8.977.754.382,00		
Fiyat	0,157617		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	17.839,00		
Günlük Yönetim Ücreti	8.056,40		
Dünkü Fiyat	0,157388		