

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	410.445,00	2.495.505,60	4,05%
	AKSA	154.268,00	1.124.613,72	1,83%
	ALARK	250.648,00	1.398.615,84	2,27%
	ALCTL	118.808,00	2.231.214,24	3,62%
	ALKIM	80.917,07	1.077.815,37	1,75%
	ARCLK	100.000,00	1.990.000,00	3,23%
	ASELS	38.698,00	1.256.911,04	2,04%
	BAGFS	31.535,00	543.032,70	0,88%
	BIMAS	25.000,00	1.700.000,00	2,76%
	BUCIM	289.965,33	1.252.650,24	2,03%
	CEMTS	304.901,00	2.518.482,26	4,09%
	DGATE	77.500,00	735.475,00	1,19%
	DOHOL	1.462.720,00	3.071.712,00	4,99%
	ECILC	225.000,00	1.374.750,00	2,23%
	ECZYT	50.000,00	745.000,00	1,21%
	ENKAI	0,01	0,06	0,00%
	EREGL	50.886,00	436.601,88	0,71%
	GARAN	250.823,00	2.121.962,58	3,44%
	GUSGR	123.017,00	521.592,08	0,85%
	GUSGR	250.000,00	1.060.000,00	1,72%
	GUSGR	250.000,00	1.060.000,00	1,72%
	GUSGR	63.526,00	269.350,24	0,44%
	HURGZ	26	36,14	0,00%
	ISCTR	366.509,98	2.045.125,69	3,32%
	KRDMA	160.453,00	670.693,54	1,09%
	KRDMD	1.400.000,00	4.550.000,00	7,38%
	OTKAR	6.941,00	1.039.067,70	1,69%
	OYAKC	167.208,00	1.183.832,64	1,92%
	PETKM	950.598,99	4.059.057,69	6,59%
	PETUN	19.276,00	367.978,84	0,60%
	PNSUT	50.897,00	938.031,71	1,52%
	PRKAB	100.584,14	524.948,64	0,85%
	SKBNK	298	432,1	0,00%
	SKTAS	292.500,00	795.600,00	1,29%
	SODA	200.000,00	1.224.000,00	1,99%
	SOKM	37.500,00	502.500,00	0,82%
	TCELL	100.000,00	1.644.000,00	2,67%
	TCELL	10.000,00	164.400,00	0,27%
	TCELL	40.000,00	657.600,00	1,07%
	TKFEN	153	2.604,06	0,00%

	TRKCM	0,04	0,14	0,00%
	TSKB	0,97	1,25	0,00%
	TUPRS	11.006,00	985.037,00	1,60%
	ULKER	15.037,00	365.399,10	0,59%
	VAKBN	587	3.128,71	0,01%
	YKBNK	650.000,00	1.586.000,01	2,57%
	YKGYO	583	2.267,87	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		9.188.816,54	52.297.027,68	84,88%
GRUP TOPLAMI		9.188.816,54	52.297.027,68	84,88%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT220921T18	340.000,00	350.441,23	0,57%
ARA GRUP TOPLAMI		340.000,00	350.441,23	0,57%
GRUP TOPLAMI		340.000,00	350.441,23	0,57%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	AGN	500.000,00	935.900,50	1,52%
ARA GRUP TOPLAMI		500.000,00	935.900,50	1,52%
GRUP TOPLAMI		500.000,00	935.900,50	1,52%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	2.000.435,62	2.000.435,62	3,25%
	TRT210721T11	2.000.435,62	2.000.435,62	3,25%
ARA GRUP TOPLAMI		4.000.871,24	4.000.871,24	6,49%
GRUP TOPLAMI		4.000.871,24	4.000.871,24	6,49%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		412.096,51	412.096,51	0,67%
ARA GRUP TOPLAMI		412.096,51	412.096,51	0,67%
GRUP TOPLAMI		412.096,51	412.096,51	0,67%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		3.616.086,43	3.616.086,43	5,87%

ARA GRUP TOPLAMI		3.616.086,43	3.616.086,43	5,87%
GRUP TOPLAMI		3.616.086,43	3.616.086,43	5,87%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		18.057.870,72	61.612.423,59	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.612.423,59		103,16%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	61.612.513,79		103,16%
B. HAZIR DEĞERLER	3.581,83		0,01%
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	3.581,83	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	8.987.525,93		15,05%
a) Takastan Alacaklar T1	522.720,02	5,82%	0,88%
b) Takastan Alacaklar T2	8.399.363,30	93,46%	14,06%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	65.442,61	0,73%	0,11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	10.877.694,38		-18,21%
a) Takasa Borçlar T1	2.724.000,00	25,04%	-4,56%
b) Takasa Borçlar T2	7.757.633,45	71,32%	-12,99%
c) Yönetim Ücreti	111.119,36	1,02%	-0,19%
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	284.941,57	2,62%	-0,48%
i) Denetim Ücreti	4.376,09	0,04%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.791,80	0,02%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	902,00	0,01%	0,00%
vi) Diğer	277.871,68	2,55%	-0,47%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	59.725.836,97		

FON TOPLAM DEĞERİ	59.725.836,97		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	677.103.195,52		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.322.896.804,49		
Fiyat	0,088208		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.417,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.702,73		
Dünkü Fiyat	0,087221		