

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDABVK72011	10.000,00	10.509,16	0,00%
Kira Sertifikaları	TRDABVK72029	600.000,00	618.261,66	0,19%
Kira Sertifikaları	TRDBRKT72027	30.000,00	30.367,49	0,01%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82010	100.000,00	102.621,78	0,03%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK82018	80.000,00	81.104,49	0,02%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82028	500.000,00	512.847,50	0,15%
Kira Sertifikaları	TRDKTVK82029	100.000,00	101.216,30	0,03%
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	10.000,00	11.022,53	0,00%
Kira Sertifikaları	TRD091020T11	2.487.500,00	9.756.727,47	2,92%
Kira Sertifikaları	TRDABVKE2013	1.070.000,00	1.184.522,53	0,36%
Kira Sertifikaları	TRD301020T14	1.791.000,00	7.019.404,33	2,10%
Kira Sertifikaları	TRD181120T19	30.000,00	31.721,58	0,01%
Kira Sertifikaları	TRDABVK12124	500.000,00	520.389,80	0,16%
Kira Sertifikaları	TRD240221T11	2.686.500,00	10.611.944,19	3,18%
Kira Sertifikaları	TRD240221T11	42.188.000,00	166.646.827,24	49,95%
Kira Sertifikaları	TRDABVK32114	50.000,00	51.760,52	0,02%
Kira Sertifikaları	TRD140521T10	895.500,00	3.497.784,94	1,05%
Kira Sertifikaları	TRD180821T13	10.000,00	11.260,51	0,00%
Kira Sertifikaları	TRD170921T13	5.970.000,00	23.603.301,84	7,08%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	790.000,00	802.435,31	0,24%
ARA GRUP TOPLAMI		59.898.500,00	225.206.031,17	67,51%
GRUP TOPLAMI		59.898.500,00	225.206.031,17	67,51%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	MKG	2.377.156,00	2.404.792,82	0,72%
	MPK KS KTLM	999.933,00	1.572.550,63	0,47%
	MPF-KSA VAD KRA	1.354.643,00	2.085.027,22	0,63%
	MPF-KSA VAD KRA	754.627,00	1.161.499,99	0,35%
	MPN	202.156,00	1.457.413,82	0,44%
ARA GRUP TOPLAMI		5.688.515,00	8.681.284,48	2,60%
GRUP TOPLAMI		5.688.515,00	8.681.284,48	2,60%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G. KATILIM HESABI				

G.RATİYO HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
KIYMETLİ MADEN	ALTIN_TL	257,05	99.709.593,74	29,89%
ARA GRUP TOPLAMI		257,05	99.709.593,74	29,89%
GRUP TOPLAMI		257,05	99.709.593,74	29,89%
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		65.587.272,05	333.596.909,39	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	1,06	7,25	0,00%
TOPLAMI		1,06	7,25	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	333.596.909,39		100,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	333.596.908,45		100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	601,33		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	7,25	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	7,25		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	594,08	98,79%	0,00%
C. ALACAKLAR	92.297,80		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	92.297,80	100,00%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	302.290,54		-0,09%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	284.431,37	94,09%	-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	17.859,17	5,91%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	4.510,67	1,49%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	10.001,77	3,31%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	472,53	0,16%	0,00%
vi) Diğer	2.874,20	0,95%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	333.387.517,98		

FON TOPLAM DEĞERİ	333.387.517,98		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.692.196.644,57		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	92.307.803.355,43		
Fiyat	0,043341		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	19.425,00		
Günlük Yönetim Ücreti	9.772,99		
Dünkü Fiyat	0,043254		