

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKCNS	2.130,00	27.519,60	3,38%
	ALBRK	17.227,00	28.252,28	3,47%
	ASELS	832	27.023,36	3,32%
	AYGAZ	2.347,00	28.164,00	3,46%
	BANVT	1.111,00	27.286,16	3,35%
	BIMAS	398	27.064,00	3,32%
	CEMTS	3.227,00	26.655,02	3,27%
	EGEEN	43	26.819,10	3,29%
	EREGL	3.231,00	27.721,98	3,41%
	FROTO	386	27.367,40	3,36%
	GOODY	4.936,00	26.654,40	3,27%
	ISDMR	3.858,00	28.703,52	3,53%
	KARTN	59	26.491,00	3,25%
	KERTV	6.232,00	28.293,28	3,48%
	KONYA	99	27.373,50	3,36%
	LOGO	362	28.055,00	3,45%
	MAVI	565	26.894,00	3,30%
	SELEC	3.112,00	27.354,48	3,36%
	ULUSE	778	27.945,76	3,43%
	VESBE	1.023,00	26.598,00	3,27%
ARA GRUP TOPLAMI		51.956,00	548.235,84	67,34%
GRUP TOPLAMI		51.956,00	548.235,84	67,34%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDABVK72011	10.000,00	10.509,16	1,29%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82010	40.000,00	41.048,71	5,04%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK82018	10.000,00	10.138,06	1,25%
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	10.000,00	11.022,53	1,35%
Kira Sertifikaları	TRD181120T19	70.000,00	74.017,02	9,09%
Kira Sertifikaları	TRD100221T17	20.000,00	22.478,45	2,76%
Kira Sertifikaları	TRD160621T17	20.000,00	22.528,81	2,77%
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	20.000,00	21.153,23	2,60%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	10.000,00	10.872,64	1,34%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	10.000,00	10.157,41	1,25%
ARA GRUP TOPLAMI		220.000,00	233.926,02	28,73%
GRUP TOPLAMI		220.000,00	233.926,02	28,73%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	MPK KS KTLM	2.499,00	3.930,07	0,48%
	MPF-KSA VAD KRA	2.500,00	3.847,93	0,47%

	MPS-MFT HİS YĞN	12.932,00	22.425,39	2,75%
	MPF-KSA VAD KRA	1.150,00	1.770,05	0,22%
ARA GRUP TOPLAMI		19.081,00	31.973,44	3,93%
GRUP TOPLAMI		19.081,00	31.973,44	3,93%
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				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		291.037,00	814.135,30	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	814.135,30		100,05%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	814.129,76		100,05%
B. HAZIR DEĞERLER	144,89		0,02%
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	144,89	100,00%	0,02%
C. ALACAKLAR	4.452,56		0,55%
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	4.452,56	100,00%	0,55%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	5.001,10		-0,61%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	545,77	10,91%	-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	4.455,33	89,09%	-0,55%
i) Denetim Ücreti	731,43	14,63%	-0,09%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	24,41	0,49%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	22,89	0,46%	0,00%
vi) Diğer	3.676,60	73,52%	-0,45%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	813.731,65		

FON TOPLAM DEĞERİ	813.731,65		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	50.653.558,94		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.949.346.441,06		
Fiyat	0,016065		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	156,00		
Günlük Yönetim Ücreti	18,94		
Dünkü Fiyat	0,015963		