

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKCNS	228	2.945,76	0,64%
	ALBRK	1.493,00	2.448,52	0,53%
	ASELS	69	2.241,12	0,49%
	BANVT	116	2.848,96	0,62%
	BIMAS	39	2.652,00	0,58%
	CEMTS	334	2.758,84	0,60%
	EGEEN	3	1.871,10	0,41%
	EREGL	233	1.999,14	0,43%
	FROTO	26	1.843,40	0,40%
	ISDMR	282	2.098,08	0,46%
	KARTN	5	2.245,00	0,49%
	KERTV	601	2.728,54	0,59%
	KONYA	8	2.212,00	0,48%
	LOGO	25	1.937,50	0,42%
	MAVI	38	1.808,80	0,39%
	OYAKC	357,6	2.531,81	0,55%
	SELEC	324	2.847,96	0,62%
	ULUSE	63	2.262,96	0,49%
ARA GRUP TOPLAMI		4.244,60	42.281,49	9,18%
GRUP TOPLAMI		4.244,60	42.281,49	9,18%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDVVRK72021	30.000,00	30.729,14	6,67%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82010	10.000,00	10.262,18	2,23%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82010	40.000,00	41.048,71	8,92%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK82018	10.000,00	10.138,06	2,20%
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	20.000,00	22.045,06	4,79%
Kira Sertifikaları	TRDABVKE2013	30.000,00	33.210,91	7,21%
Kira Sertifikaları	TRD181120T19	20.000,00	21.147,72	4,59%
Kira Sertifikaları	TRD100221T17	10.000,00	11.239,23	2,44%
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	20.000,00	21.153,23	4,59%
Kira Sertifikaları	TRD180821T13	40.000,00	45.042,04	9,78%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	80.000,00	86.981,12	18,89%
ARA GRUP TOPLAMI		310.000,00	332.997,40	72,33%
GRUP TOPLAMI		310.000,00	332.997,40	72,33%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	MKG	10.196,00	10.314,54	2,24%
	MPK KS KTLM	5.000,00	7.863,28	1,71%
	MPF-KSA VAD KRA	6.180,00	9.512,08	2,07%

	MPS-MFT HİS YĞN	8.977,00	15.567,02	3,38%
ARA GRUP TOPLAMI		30.353,00	43.256,92	9,40%
GRUP TOPLAMI		30.353,00	43.256,92	9,40%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		1.028,14	7.053,42	1,53%
		259,29	1.776,22	0,39%
		1.529,62	10.474,41	2,28%
		410,19	2.808,45	0,61%
		507,05	3.894,23	0,85%
		760,53	5.836,93	1,27%
		262,2	1.794,56	0,39%
		609,72	4.679,54	1,02%
		458,43	3.517,84	0,76%
ARA GRUP TOPLAMI		5.825,17	41.835,60	9,09%
GRUP TOPLAMI		5.825,17	41.835,60	9,09%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		350.422,77	460.371,41	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	933,96	6.391,28	1,39%
	USD	1.531,78	10.482,28	2,28%
	USD	1,19	8,14	0,00%
	USD	1.032,64	7.066,56	1,53%
	EUR	508,62	3.902,13	0,85%
	EUR	1.069,77	8.207,28	1,78%
	EUR	762,42	5.849,29	1,27%
TOPLAMI		5.840,38	41.906,96	9,10%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	460.371,41		99,86%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	460.433,75		99,87%
B. HAZIR DEĞERLER	112,13		0,02%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	8,14	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	8,14		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	103,99	92,74%	0,02%
C. ALACAKLAR	4.606,09		1,00%
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	4.606,09	100,00%	1,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	4.061,42		-0,88%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	314,67	7,75%	-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	3.746,75	92,25%	-0,81%
i) Denetim Ücreti	725,07	17,85%	-0,16%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	13,83	0,34%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	29,68	0,73%	-0,01%
vi) Diğer	2.978,17	73,33%	-0,65%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	461.028,21		

FON TOPLAM DEĞERİ	461.028,21		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.062.065,68		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.971.937.934,32		
Fiyat	0,016429		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	85,00		
Günlük Yönetim Ücreti	10,73		
Dünkü Fiyat	0,016407		