

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	KRC	30.665.000,00	784.594,69	18,68%
	KUB	12.442.293,00	768.510,67	18,30%
	KYA	11.851.800,00	812.381,63	19,34%
	KRF	527.775,00	787.000,66	18,74%
	KRT	5.182,00	40.209,40	0,96%
	KRT	47.603,00	369.372,43	8,79%
	KRT	23.742,00	184.224,53	4,39%
	KRT	22.040,00	171.017,97	4,07%
ARA GRUP TOPLAMI		55.585.435,00	3.917.311,98	93,27%
GRUP TOPLAMI		55.585.435,00	3.917.311,98	93,27%
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				
VIOP Nakit		282.730,26	282.730,26	6,73%
ARA GRUP TOPLAMI		282.730,26	282.730,26	6,73%
GRUP TOPLAMI		282.730,26	282.730,26	6,73%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				

FON PORTFÖY DEĞERİ		55.868.165,26	4.200.042,25	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	10,69	73,15	0,00%
TOPLAMI		10,69	73,15	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.200.042,25		100,15%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.200.043,13		100,15%
B. HAZIR DEĞERLER	328,34		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	73,16	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	73,16		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	255,18	77,72%	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00		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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.634,04		-0,16%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	3.335,98	50,29%	-0,08%
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	3.298,06	49,71%	-0,08%
i) Denetim Ücreti	1.441,86	21,73%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	125,82	1,90%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	25,83	0,39%	0,00%
vi) Diğer	1.704,55	25,69%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.193.736,55		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.193.736,55		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	270.130.503,51		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.729.869.496,49		
Fiyat	0,015525		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	129,00		
Günlük Yönetim Ücreti	114,91		
Dünkü Fiyat	0,015509		