

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	ALBRK	5.562,00	9.121,68	0,75%
	ALKIM	461,2	6.143,18	0,51%
	ASELS	270	8.769,60	0,72%
	BANVT	299	7.343,44	0,61%
	BIMAS	136	9.248,00	0,76%
	CEMTS	989	8.169,14	0,67%
	EGEEN	14	8.731,80	0,72%
	FROTO	130	9.217,00	0,76%
	HLGYO	4.928,32	11.236,57	0,93%
	ISDMR	1.057,00	7.864,08	0,65%
	KARTN	17	7.633,00	0,63%
	KERTV	1.822,00	8.271,88	0,68%
	KONYA	30	8.295,00	0,68%
	LOGO	99	7.672,50	0,63%
	MAVI	178	8.472,80	0,70%
	OYAKC	1.214,60	8.599,37	0,71%
	SELEC	840	7.383,60	0,61%
	ULUSE	235	8.441,20	0,70%
	VESBE	389	10.114,00	0,83%
ARA GRUP TOPLAMI		18.671,12	160.727,84	13,25%
GRUP TOPLAMI		18.671,12	160.727,84	13,25%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDKTVK72012	10.000,00	10.181,43	0,84%
Kira Sertifikaları	TRDEVKS72017	10.000,00	10.157,53	0,84%
Kira Sertifikaları	TRDVVRK72021	10.000,00	10.243,05	0,84%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82017	10.000,00	10.320,68	0,85%
Kira Sertifikaları	TRDQFVK82017	10.000,00	10.385,79	0,86%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK82018	10.000,00	10.138,06	0,84%
Kira Sertifikaları	TRDABVKE2013	10.000,00	11.070,30	0,91%
Kira Sertifikaları	TRD181120T19	70.000,00	74.017,02	6,10%
Kira Sertifikaları	TRD100221T17	180.000,00	202.306,07	16,67%
Kira Sertifikaları	TRD160621T17	240.000,00	270.345,72	22,28%
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	240.000,00	253.838,74	20,92%
Kira Sertifikaları	TRD180821T13	10.000,00	11.260,51	0,93%
Kira Sertifikaları	TRD220921T16	20.000,00	32.896,38	2,71%
Kira Sertifikaları	TRD220921T16	30.000,00	49.344,58	4,07%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	10.000,00	10.056,33	0,83%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	70.000,00	76.108,48	6,27%
ARA GRUP TOPLAMI		940.000,00	1.052.670,67	86,75%

GRUP TOPLAMI		940.000,00	1.052.670,67	86,75%
C. KATILMA BELGESİ				
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		958.671,12	1.213.398,50	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.213.398,50		99,22%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.213.398,79		99,22%
B. HAZIR DEĞERLER	7.616,20		0,62%
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	7.616,20	100,00%	0,62%
C. ALACAKLAR	6.655,33		0,54%
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	6.655,33	100,00%	0,54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	4.699,48		-0,38%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	361,38	7,69%	-0,03%
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	4.338,10	92,31%	-0,35%
i) Denetim Ücreti	2.437,20	51,86%	-0,20%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	22,00	0,47%	0,00%
vi) Diğer	1.878,90	39,98%	-0,15%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.222.970,55		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.222.970,55		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	73.426.289,23		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.926.573.710,77		
Fiyat	0,016656		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	2.694,00		
Günlük Yönetim Ücreti	12,11		
Dünkü Fiyat	0,016631		