

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	ALBRK	5.500,00	9.020,00	2,16%
	ASELS	277	8.996,96	2,15%
	BANVT	363	8.915,28	2,13%
	BIMAS	119	8.092,00	1,94%
	ECILC	1.328,00	8.114,08	1,94%
	EGEEN	13	8.108,10	1,94%
	EREGL	992	8.511,36	2,04%
	FROTO	128	9.075,20	2,17%
	ISDMR	1.190,00	8.853,60	2,12%
	MAVI	188	8.948,80	2,14%
	OYAKC	1.485,88	10.520,03	2,52%
	POLHO	2.931,39	9.351,13	2,24%
	SELEC	931	8.183,49	1,96%
	ULUSE	235	8.441,20	2,02%
ARA GRUP TOPLAMI		15.681,27	123.131,23	29,46%
GRUP TOPLAMI		15.681,27	123.131,23	29,46%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	10.000,00	11.022,53	2,64%
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	20.000,00	22.045,06	5,27%
Kira Sertifikaları	TRD100221T17	70.000,00	78.674,58	18,82%
Kira Sertifikaları	TRD160621T17	10.000,00	11.264,41	2,69%
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	70.000,00	74.036,30	17,71%
Kira Sertifikaları	TRD180821T13	10.000,00	11.260,51	2,69%
Kira Sertifikaları	TRD220921T16	20.000,00	32.896,38	7,87%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	30.000,00	32.617,92	7,80%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	10.000,00	10.872,64	2,60%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	10.000,00	10.157,41	2,43%
ARA GRUP TOPLAMI		260.000,00	294.847,74	70,54%
GRUP TOPLAMI		260.000,00	294.847,74	70,54%
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		275.681,27	417.978,97	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	417.978,97		97,13%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	417.979,37		97,13%
B. HAZIR DEĞERLER	10.174,93		2,36%
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	10.174,93	100,00%	2,36%
C. ALACAKLAR	6.107,18		1,42%
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	6.107,18	100,00%	1,42%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.939,49		-0,92%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	716,84	18,20%	-0,17%
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	3.222,65	81,80%	-0,75%
i) Denetim Ücreti	1.461,21	37,09%	-0,34%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	12,91	0,33%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	44,00	1,12%	-0,01%
vi) Diğer	1.704,53	43,27%	-0,40%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	430.321,59		

FON TOPLAM DEĞERİ	430.321,59		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27.161.562,13		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.972.838.437,88		
Fiyat	0,015843		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	805,00		
Günlük Yönetim Ücreti	22,16		
Dünkü Fiyat	0,015794		