

Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
AKBNK	460.000,00	3.730.600,00	7,70%
AKGRT	20.000,00	121.800,00	0,25%
AKSEN	4	15,2	0,00%
ALCTL	168.808,00	2.032.448,32	4,19%
ALKIM	38.689,00	1.482.562,48	3,06%
ARSAN	55.921,00	200.197,18	0,41%
ASELS	40.698,00	852.216,12	1,76%
ASLAN	5.073,00	202.717,08	0,42%
BSOKE	579.800,00	759.538,00	1,57%
BTCIM	239.973,00	794.310,63	1,64%
BUCIM	184.164,00	1.147.341,72	2,37%
CCOLA	20.000,00	774.000,00	1,60%
CEMTS	200.000,00	1.656.000,00	3,42%
ECILC	175.052,00	649.442,92	1,34%
ENJSA	521	3.850,19	0,01%
ENKAI	0,01	0,06	0,00%
GARAN	300.823,00	3.351.168,22	6,92%
GENTS	605	1.324,95	0,00%
GOZDE	300.000,00	1.542.000,00	3,18%
GSDHO	1.000.000,00	1.490.000,00	3,08%
GUSGR	444.262,00	968.491,16	2,00%
GUSGR.R	91	6,73	0,00%
HEKTS	13.939,00	111.790,78	0,23%
HURGZ	26	29,64	0,00%
ISCTR	366.509,98	2.349.328,97	4,85%
ISDMR	127.712,00	1.022.973,12	2,11%
ISFIN	400.874,00	1.523.321,20	3,14%
ISGYO	338	594,88	0,00%
KORDS	852	11.144,16	0,02%
KRDMA	300.453,00	796.200,45	1,64%
OTKAR	12.257,00	1.948.863,00	4,02%
PARSN	474	8.029,56	0,02%
PENGD	114	235,98	0,00%
PETKM	600.598,99	2.288.282,15	4,72%
PETUN	100.000,00	917.000,00	1,89%
PNSUT	95.000,00	1.203.650,00	2,48%
PRKAB	163.291,14	424.556,97	0,88%
PRKME	709	2.162,45	0,00%
SISE	865	4.558,55	0,01%
THYAO	155.000,00	2.241.300,00	4,63%

TKFEN	137.153,00	2.649.795,96	5,47%
TRKCM	78,04	273,14	0,00%
TSKB	477,97	578,34	0,00%
TUPRS	21.006,00	2.663.560,80	5,50%
TURGG	293	12.306,00	0,03%
ULKER	7.037,00	157.347,32	0,32%
ULUUN	121.224,00	463.075,68	0,96%
VAKBN	587	3.234,37	0,01%
VKING	8.727,00	16.319,49	0,03%
YKBNK	0	0,01	0,00%
YKGYO	197	476,74	0,00%
	6.870.277,14	42.581.020,67	87,88%
	6.870.277,14	42.581.020,67	87,88%
TRT220921T18	340.000,00	337.653,22	0,70%
	340.000,00	337.653,22	0,70%
	340.000,00	337.653,22	0,70%
AGN	500.000,00	865.305,00	1,79%
	500.000,00	865.305,00	1,79%
	500.000,00	865.305,00	1,79%
TRT020823T11	2.501.541,10	2.501.541,10	5,16%
	2.501.541,10	2.501.541,10	5,16%
	2.501.541,10	2.501.541,10	5,16%
	25.014,73	25.014,73	0,05%
	25.014,73	25.014,73	0,05%
	25.014,73	25.014,73	0,05%

	2.140.501,59	2.140.501,59	4,42%
	2.140.501,59	2.140.501,59	4,42%
	2.140.501,59	2.140.501,59	4,42%
	12.377.334,56	48.451.036,33	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.451.036,33		98,31%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	48.451.094,25		98,31%
B. HAZIR DEĞERLER	5.203,50		0,01%
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	5.203,50	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	1.105.844,44		2,24%
a) Takastan Alacaklar T1	0,01	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	931.648,04	84,25%	1,89%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	174.196,39	15,75%	0,35%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	277.012,94		-0,56%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	52.000,01	18,77%	-0,11%
c) Yönetim Ücreti	94.797,99	34,22%	-0,19%
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	130.214,94	47,01%	-0,26%
i) Denetim Ücreti	4.365,63	1,58%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.478,64	0,53%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	124.370,67	44,90%	-0,25%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	49.285.071,33		

FON TOPLAM DEĞERİ	49.285.071,33		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	675.786.511,13		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	9.324.213.488,87		
Fiyat	0,072930		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.705,00		
Günlük Yönetim Ücreti	3.055,67		
Dünkü Fiyat	0,072933		