

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDABVK12033	50.000,00	51.369,32	0,03%
Kira Sertifikaları	TRDABVK12025	950.000,00	1.024.724,63	0,54%
Kira Sertifikaları	TRDBRKT22022	400.000,00	407.796,96	0,22%
Kira Sertifikaları	TRDBRKT22022	10.000,00	10.194,92	0,01%
Kira Sertifikaları	TRDABVK22024	750.000,00	759.265,80	0,40%
Kira Sertifikaları	TRDABVK22024	1.700.000,00	1.721.002,48	0,91%
Kira Sertifikaları	TRDABVK32015	7.500.000,00	9.842.982,00	5,23%
Kira Sertifikaları	TRDABVK32015	50.000,00	65.619,88	0,03%
Kira Sertifikaları	TRDABVK32023	3.700.000,00	3.728.949,54	1,98%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK42012	250.000,00	250.401,85	0,13%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA52028	500.000,00	501.103,25	0,27%
Kira Sertifikaları	TRD091020T11	2.487.500,00	7.276.817,33	3,87%
Kira Sertifikaları	TRD301020T14	1.791.000,00	5.231.936,54	2,78%
Kira Sertifikaları	TRD240221T11	2.089.500,00	6.157.880,83	3,27%
Kira Sertifikaları	TRD240221T11	43.083.500,00	126.969.637,97	67,50%
Kira Sertifikaları	TRD160621T17	10.000,00	11.602,73	0,01%
Kira Sertifikaları	TRD170921T13	6.368.000,00	18.661.062,93	9,92%
ARA GRUP TOPLAMI		71.689.500,00	182.672.348,96	97,12%
GRUP TOPLAMI		71.689.500,00	182.672.348,96	97,12%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	MPK KS KTLM	999.933,00	1.490.332,14	0,79%
	MPF-KSA VAD KRA	581.000,00	855.378,41	0,45%
	MPN	202.156,00	1.225.018,50	0,65%
ARA GRUP TOPLAMI		1.783.089,00	3.570.729,05	1,90%
GRUP TOPLAMI		1.783.089,00	3.570.729,05	1,90%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
KATILIM HESABI		500.000,00	592.952,05	0,32%
		1.000.000,00	1.074.246,58	0,57%
ARA GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.667.198,63	0,89%

GRUP TOPLAMI		1.500.000,00	1.667.198,63	0,89%
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
KIYMETLİ MADEN	ALTIN_TL	0,65	186.431,07	0,10%
ARA GRUP TOPLAMI		0,65	186.431,07	0,10%
GRUP TOPLAMI		0,65	186.431,07	0,10%
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		74.972.589,65	188.096.707,72	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	1,06	6,3	0,00%
TOPLAMI		1,06	6,3	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	188.096.707,72		100,05%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	188.096.706,23		100,05%
B. HAZIR DEĞERLER	17.541,06		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	6,30	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	6,30		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	17.534,76	99,96%	0,01%
C. ALACAKLAR	68.764,89		0,04%
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	68.764,89	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	180.340,16		-0,10%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	166.960,63	92,58%	-0,09%
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	13.379,53	7,42%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	4.395,13	2,44%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5.639,12	3,13%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	3.345,28	1,85%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	188.002.673,51		

FON TOPLAM DEĞERİ	188.002.673,51		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.725.288.626,94		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	94.274.711.373,06		
Fiyat	0,032837		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	13.265,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5.511,29		
Dünkü Fiyat	0,032832		

