

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDHVKA72125	20.000,00	21.099,04	0,48%
Kira Sertifikaları	TRDABVK72128	390.000,00	407.067,10	9,33%
Kira Sertifikaları	TRDTFVK72129	50.000,00	51.432,48	1,18%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK72118	90.000,00	94.541,13	2,17%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK72118	200.000,00	210.091,40	4,82%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA72133	30.000,00	31.359,83	0,72%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA72133	250.000,00	261.331,95	5,99%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82116	110.000,00	115.290,70	2,64%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82116	150.000,00	157.214,60	3,60%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82119	30.000,00	30.961,73	0,71%
Kira Sertifikaları	TRDNVKA82114	250.000,00	256.838,48	5,89%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82124	20.000,00	20.902,89	0,48%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82124	300.000,00	313.543,38	7,19%
Kira Sertifikaları	TRDEMVK82118	250.000,00	254.880,48	5,84%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK82125	200.000,00	203.755,78	4,67%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92126	200.000,00	202.078,86	4,63%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92126	10.000,00	10.103,94	0,23%
Kira Sertifikaları	TRDBRKT92132	150.000,00	150.988,02	3,46%
Kira Sertifikaları	TRDEVKS92122	250.000,00	252.645,78	5,79%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82124	300.000,00	301.213,89	6,90%
Kira Sertifikaları	TRDEMVK82119	700.000,00	705.080,60	16,16%
ARA GRUP TOPLAMI		3.950.000,00	4.052.422,06	92,89%
GRUP TOPLAMI		3.950.000,00	4.052.422,06	92,89%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
KATILIM HESABI		310.000,00	310.322,74	7,11%
ARA GRUP TOPLAMI		310.000,00	310.322,74	7,11%
GRUP TOPLAMI		310.000,00	310.322,74	7,11%
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		4.260.000,00	4.362.744,79	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.362.744,79		99,85%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.362.745,35		99,85%
B. HAZIR DEĞERLER	5.994,77		0,14%
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	5.994,77	100,00%	0,14%
C. ALACAKLAR	6.498,26		0,15%
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	6.498,26	100,00%	0,15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.026,07		-0,14%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.983,05	49,50%	-0,07%
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	3.043,02	50,50%	-0,07%
i) Denetim Ücreti	1.199,37	19,90%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	131,08	2,18%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	69,00	1,15%	0,00%
vi) Diğer	1.643,57	27,27%	-0,04%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.369.211,75		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.369.211,75		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	236.978.376,65		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.099.763.021.623,35		
Fiyat	0,018437		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	8.492,00		
Günlük Yönetim Ücreti	101,72		
Dünkü Fiyat	0,018426		