

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	10.680,00	123.460,80	1,16%
	ASELS	8.835,00	130.051,20	1,22%
	ATATP	5.612,00	137.381,76	1,29%
	BERA	9.329,00	112.041,29	1,06%
	BIMAS	2.203,00	136.916,45	1,29%
	CCOLA	1.692,00	131.553,00	1,24%
	DEVA	5.533,00	132.349,36	1,25%
	DOAS	6.071,00	153.960,56	1,45%
	EKGYO	62.671,00	117.194,77	1,10%
	EREGL	7.242,00	130.356,00	1,23%
	FROTO	796	135.479,20	1,28%
	GUBRF	2.334,00	120.317,70	1,13%
	HEKTS	16.092,58	121.820,85	1,15%
	HLGYO	1,05	2,6	0,00%
	ISDMR	11.837,00	133.284,62	1,26%
	JANTS	1.673,79	130.053,48	1,22%
	OYAKC	18.880,00	127.817,60	1,20%
	PGSUS	1.703,00	122.701,15	1,16%
	SELEC	15.204,00	124.824,84	1,18%
	THYAO	9.500,00	127.015,00	1,20%
	TTRAK	757	128.084,40	1,21%
	VESBE	2.856,00	129.034,08	1,22%
ARA GRUP TOPLAMI		201.502,42	2.705.700,71	25,48%
GRUP TOPLAMI		201.502,42	2.705.700,71	25,48%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDHVKA72125	250.000,00	263.738,00	2,48%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA72125	500.000,00	527.476,00	4,97%
Kira Sertifikaları	TRDTFVK72129	350.000,00	360.027,33	3,39%
Kira Sertifikaları	TRDABVK82119	700.000,00	722.440,39	6,80%
Kira Sertifikaları	TRDYVKS32217	10.000,00	10.121,54	0,10%
Kira Sertifikaları	TRD060722T17	400.000,00	403.401,76	3,80%
Kira Sertifikaları	TRD060722T17	250.000,00	252.126,10	2,37%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	60.000,00	59.671,37	0,56%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	290.000,00	307.200,05	2,89%
Kira Sertifikaları	TRD210224T11	99.500,00	496.574,20	4,68%
Kira Sertifikaları	TRD150426T15	500.000,00	519.305,50	4,89%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	1.020.000,00	1.084.483,89	10,21%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	1.000.000,00	1.063.219,50	10,01%
ARA GRUP TOPLAMI		5.429.500,00	6.069.785,63	57,17%

GRUP TOPLAMI		5.429.500,00	6.069.785,63	57,17%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	MKG	300.000,00	375.923,70	3,54%
	PYT	223.934,00	309.030,26	2,91%
	MPK KS KTLM	220.000,00	397.311,64	3,74%
	RP2	42.000,00	79.012,12	0,74%
	MPF-KSA VAD KRA	56.185,00	98.093,05	0,92%
	MPS-MFT HİS YĞN	130.000,00	319.899,45	3,01%
	MPF-KSA VAD KRA	32.075,00	55.999,55	0,53%
ARA GRUP TOPLAMI		1.004.194,00	1.635.269,77	15,40%
GRUP TOPLAMI		1.004.194,00	1.635.269,77	15,40%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		23.841,61	207.147,98	1,95%
ARA GRUP TOPLAMI		23.841,61	207.147,98	1,95%
GRUP TOPLAMI		23.841,61	207.147,98	1,95%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		6.659.038,03	10.617.904,10	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	1,38	11,98	0,00%
	USD	23.864,15	207.147,98	1,95%
TOPLAMI		23.865,53	207.159,96	1,95%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.617.904,10		100,16%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10.617.906,80		100,16%
B. HAZIR DEĞERLER	371,41		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	11,98	3,23%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	11,98		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	359,43	96,77%	0,00%
C. ALACAKLAR	5.106,69		0,05%
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	5.106,69	100,00%	0,05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	22.589,62		-0,21%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	17.691,04	78,31%	-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	4.898,58	21,69%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	1.112,01	4,92%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	318,09	1,41%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	547,40	2,42%	-0,01%
vi) Diğer	2.921,08	12,93%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	10.600.792,58		

FON TOPLAM DEĞERİ	10.600.792,58		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	507.288.288,36		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.492.711.711,64		
Fiyat	0,020897		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	2.100,00		
Günlük Yönetim Ücreti	583,06		
Dünkü Fiyat	0,020963		