

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKCNS	45.000,00	581.400,00	5,66%
	ALARK	125.000,00	697.500,00	6,79%
	ALKIM	0,87	11,59	0,00%
	BAGFS	35.000,00	602.700,00	5,87%
	DMSAS	60.000,00	288.600,00	2,81%
	EGGUB	2.137,00	183.461,45	1,79%
	GOODY	60.000,00	324.000,00	3,15%
	GUSGR	200.000,00	848.000,00	8,26%
	ISMEN	60.000,00	374.400,00	3,65%
	KORDS	25.000,00	311.500,00	3,03%
	PETKM	100.000,00	427.000,00	4,16%
	PNSUT	25.000,00	460.750,00	4,49%
	SELEC	50.000,00	439.500,00	4,28%
	SKTAS	195.000,00	530.400,00	5,16%
	TTRAK	5.000,00	393.750,00	3,83%
ARA GRUP TOPLAMI		987.137,87	6.462.973,04	62,93%
GRUP TOPLAMI		987.137,87	6.462.973,04	62,93%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT090621T18	500.108,90	500.108,90	4,87%
ARA GRUP TOPLAMI		500.108,90	500.108,90	4,87%
GRUP TOPLAMI		500.108,90	500.108,90	4,87%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				

BPP		225.053,32	225.053,32	2,19%
ARA GRUP TOPLAMI		225.053,32	225.053,32	2,19%
GRUP TOPLAMI		225.053,32	225.053,32	2,19%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		3.082.455,79	3.082.455,79	30,01%
ARA GRUP TOPLAMI		3.082.455,79	3.082.455,79	30,01%
GRUP TOPLAMI		3.082.455,79	3.082.455,79	30,01%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		4.794.755,88	10.270.591,05	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.270.591,05		99,94%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10.270.596,56		99,94%
B. HAZIR DEĞERLER	17.668,40		0,17%
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	17.668,40	100,00%	0,17%
C. ALACAKLAR	8.788,31		0,09%
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	8.788,31	100,00%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	20.543,51		-0,20%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	15.519,03	75,54%	-0,15%
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	5.024,48	24,46%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	2.224,75	10,83%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	308,29	1,50%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	220,00	1,07%	0,00%
vi) Diğer	2.271,44	11,06%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	10.276.504,25		

FON TOPLAM DEĞERİ	10.276.504,25		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	534.291.846,23		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	199.465.708.153,77		
Fiyat	0,019234		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	348,00		
Günlük Yönetim Ücreti	508,65		
Dünkü Fiyat	0,019203		