Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	12.161,00	121.488,39	0,59%
	ASELS	5.039,00	105.214,32	0,51%
	ATATP	2.037,00	122.729,25	0,60%
	BANVT	1.314,00	123.318,90	0,60%
	BIMAS	1.677,00	102.800,10	0,50%
	CCOLA	1.224,00	108.385,20	0,53%
	DOAS	2.566,00	112.390,80	0,55%
	EKGYO	47.206,00	101.020,84	0,49%
	EREGL	3.931,00	110.696,96	0,54%
	FROTO	441	105.002,10	0,51%
	GUBRF	1.484,00	114.045,40	0,55%
	HEKTS	8.539,80	126.986,83	0,62%
	HLGYO	1,05	2,45	0,00%
	ISDMR	4.752,00	110.436,48	0,54%
	JANTS	1.745,45	113.454,25	0,55%
	KZBGY	3.939,00	126.048,00	0,61%
	OTKAR	298	105.790,00	0,51%
	OYAKC	15.713,00	124.132,70	0,60%
	PGSUS	1.264,00	107.376,80	0,52%
	SASA	2.293,00	121.185,05	0,59%
	THYAO	5.463,00	109.369,26	0,53%
	TKFEN	5.085,00	102.920,40	0,50%
	TTRAK	558	124.992,00	0,61%
	VESBE	14.343,15	113.024,02	0,55%
ARA GRUP TOPLAMI		**143.074,45**	**2.612.810,50**	**12,68%**
GRUP TOPLAMI		**143.074,45**	**2.612.810,50**	**12,68%**
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDZKBV12212	490.000,00	500.678,47	2,43%
Kira Sertifikaları	TRDZKBV22211	150.000,00	151.745,90	0,74%
Kira Sertifikaları	TRD060722T17	20.000,00	19.912,77	0,10%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	600.000,00	595.431,96	2,89%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	1.650.000,00	1.701.011,40	8,25%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	2.100.000,00	2.277.891,00	11,05%
Kira Sertifikaları	TRD160823T13	1.500.000,00	1.592.447,10	7,73%
Kira Sertifikaları	TRD131223T10	1.400.000,00	1.443.470,56	7,00%
Kira Sertifikaları	TRD210224T11	99.500,00	790.094,43	3,83%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	1.300.000,00	1.277.317,60	6,20%
Kira Sertifikaları	TRD170925T19	500.000,00	639.080,80	3,10%
Kira Sertifikaları	TRD031225T10	530.000,00	480.963,61	2,33%

Kira Sertifikaları	TRD280531T12	750.000,00	837.928,88	4,07%
ARA GRUP TOPLAMI		**11.089.500,00**	**12.307.974,48**	**59,71%**
GRUP TOPLAMI		**11.089.500,00**	**12.307.974,48**	**59,71%**
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	MKG	325.000,00	621.883,60	3,02%
	YD4	299.563,00	589.301,83	2,86%
	YD8	200.000,00	359.981,80	1,75%
	YD3	300.000,00	1.028.458,20	4,99%
	UKA	150.000,00	183.322,50	0,89%
	PYT	447.868,00	1.064.185,87	5,16%
	MPK KS KTLM	50.145,00	99.981,91	0,49%
	MYP FON	200.000,00	517.811,00	2,51%
	MPATA	149	182.227,00	0,88%
	RP2	175.000,00	495.858,48	2,41%
	MPF-KSA VAD KRA	22.853,00	43.445,34	0,21%
	RPAVS	204	454.736,40	2,21%
	MPK KS KTLM	25.077,00	49.999,93	0,24%
	MPATA	1	1.223,00	0,01%
ARA GRUP TOPLAMI		**2.195.860,00**	**5.692.416,86**	**27,62%**
GRUP TOPLAMI		**2.195.860,00**	**5.692.416,86**	**27,62%**
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
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		13.428.434,45	20.613.201,81	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.613.201,81		100,82%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	20.613.205,37		100,82%
B. HAZIR DEĞERLER	162,51		0,00%
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	162,51	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	168.416,86		-0,82%
a) Takasa Borçlar T1	1.223,00	0,73%	-0,01%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	15.412,00	9,15%	-0,08%
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	151.781,86	90,12%	-0,74%
i) Denetim Ücreti	1.180,00	0,70%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	613,35	0,36%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.073,73	0,64%	-0,01%
vi) Diğer	148.914,78	88,42%	-0,73%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	**20.444.947,46**		

FON TOPLAM DEĞERİ	**20.444.947,46**		
Toplam Pay Sayısı	1.100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	905.739.825,43		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	1.099.094.260.174,57		
Fiyat	0,022573		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	12.030,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.427,94		
Dünkü Fiyat	0,022179		