

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSA	12.411,00	898.556,40	0,01%
	ALBRK	298.129,00	876.499,26	0,01%
	ALKIM	29.352,84	860.625,27	0,01%
	ARASE	5.690,00	928.039,00	0,01%
	ASELS	15.881,00	864.720,45	0,01%
	BANVT	10.069,00	810.554,50	0,01%
	BASGZ	62.984,00	813.753,28	0,01%
	BIMAS	4.741,00	808.340,50	0,01%
	EREGL	22.057,00	809.933,04	0,01%
	GUBRF	3.143,00	852.381,60	0,01%
	GWIND	49.424,00	889.632,00	0,01%
	ISDMR	23.565,00	812.992,50	0,01%
	JANTS	0,45	50,49	0,00%
	KRDMD	39.293,00	868.375,30	0,01%
	KZBGY	44.018,93	795.422,07	0,01%
	MAVI	13.059,00	1.017.949,05	0,01%
	OTKAR	4.418,00	866.369,80	0,01%
	OYAKC	20.245,00	843.811,60	0,01%
	PENTA	32.171,00	819.073,66	0,01%
	PGSUS	1.427,00	880.459,00	0,01%
	PRKAB	30.619,00	817.527,30	0,01%
	SANFM	52.326,00	831.983,40	0,01%
	SASA	14.862,70	846.430,77	0,01%
	THYAO	4.623,00	895.475,10	0,01%
	TTRAK	2.347,50	953.554,50	0,01%
	TUPRS	11.436,00	906.874,80	0,01%
	VESBE	72.909,15	900.428,00	0,01%
	YATAS	26.664,00	844.715,52	0,01%
GRUP TOPLAMI		907.866,57	23.314.528,15	0,16%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD031225T10	530.000,00	534.759,14	0,00%
	TRD070432T17	7.090.000,00	16.724.395,16	0,11%
	TRD080927T18	200.000,00	206.154,84	0,00%
	TRD150426T15	110.000,00	411.614,89	0,00%
	TRD170925T19	3.700.000,00	15.134.446,32	0,10%
	TRD190128T12	660.000,00	687.992,21	0,00%
	TRD200127T10	7.880.000,00	22.133.357,54	0,15%
	TRD200324T29	150.000,00	171.587,84	0,00%

	TRD210824T15	480.000,00	507.107,78	0,00%
	TRD230233T18	230.000,00	240.726,82	0,00%
	TRD251023T18	4.000.000,00	12.274.242,13	0,08%
	TRD280531T12	750.000,00	3.070.590,39	0,02%
ARA GRUP TOPLAMI		25.780.000,00	72.096.975,06	0,49%
GRUP TOPLAMI		25.780.000,00	72.096.975,06	0,49%
C.KATILMA BELGESİ				
	AUKAK	400	1.216.000,00	0,01%
	ICI	299.257,00	1.696.798,86	0,01%
	MPATA	147	290.001,60	0,00%
	MPF	17.070,00	42.903,86	0,00%
	MPS	500.000,00	4.166.258,00	0,03%
	MYP	200.000,00	1.221.338,60	0,01%
	PYT	411.816,00	2.370.225,11	0,02%
	QPERP	1.521,00	4.890.471,30	0,03%
	RP2	475.000,00	1.977.395,55	0,01%
	RP6	200.000,00	4.925.123,60	0,03%
	RP8	1.243.000,00	7.153.824,23	0,05%
	RPAVS	879	3.066.831,00	0,02%
	RR1	750.000,00	4.592.111,25	0,03%
	RR9	100	240.950,59	0,00%
	RTF	605	5.529.809,02	0,04%
	YD3	880.000,00	5.588.602,80	0,04%
	YD4	280.000,00	1.223.002,20	0,01%
	YD8	700.000,00	2.200.459,80	0,01%
GRUP TOPLAMI		5.959.795,00	52.392.107,36	0,35%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				

M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				
R.HİSSE REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		32.647.661,57	147.803.610,57	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	63,77	63,77	0,00%
GRUP TOPLAMI		63,77	63,77	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	147.803.610,57		100,50%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	147.253.847,15		100,13%
B. HAZIR DEĞERLER	63,77		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	63,77	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	63,77	100,00%	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	0,00	0,00%	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	740.363,97		-0,50%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	110.263,28	14,89%	-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	630.100,69	85,11%	-0,43%
i) Denetim Ücreti	8.587,20	1,16%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	621.513,49	83,95%	-0,42%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	147.063.310,37		

FON TOPLAM DEĞERİ	147.063.310,37		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.404.106.437,71		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	996.595.893.562,00		
Fiyat	0,043202		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	109.422,00		
Günlük Yönetim Ücreti	20.542,98		
Dünkü Fiyat	0,043055		