

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSA	11.389,00	1.173.067,00	0,66%
	ALBRK	227.380,00	868.591,60	0,49%
	ALKIM	24.511,00	835.334,88	0,47%
	ARASE	16.843,00	1.045.950,30	0,59%
	ASELS	23.974,00	1.078.350,52	0,61%
	BANVT	9.344,00	836.288,00	0,47%
	BASGZ	49.339,00	923.132,69	0,52%
	BIMAS	3.723,00	1.119.692,25	0,63%
	EREGL	21.463,00	879.983,00	0,50%
	GUBRF	2.571,00	395.419,80	0,22%
	GWIND	32.904,00	715.332,96	0,40%
	ISDMR	23.130,00	800.298,00	0,45%
	KRDMD	36.385,00	864.507,60	0,49%
	KZBGY	41.531,00	775.383,77	0,44%
	MAVI	8.915,00	1.038.597,50	0,59%
	OTKAR	2.640,00	1.123.320,00	0,63%
	OYAKC	14.710,00	815.669,50	0,46%
	PENTA	33.245,00	598.077,55	0,34%
	PGSUS	1.053,00	683.923,50	0,39%
	PRKAB	25.763,00	776.496,82	0,44%
	SANFM	39.135,00	1.530.961,20	0,86%
	SASA	14.399,00	524.699,56	0,30%
	THYAO	3.736,00	854.049,60	0,48%
	TTRAK	1.113,00	792.456,00	0,45%
	TUPRS	6.521,00	932.503,00	0,53%
	VESBE	52.206,00	835.296,00	0,47%
	YATAS	23.864,00	578.463,36	0,33%
GRUP TOPLAMI		751.787,00	23.395.845,96	13,19%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD031225T10	890.000,00	776.672,33	0,44%
	TRD070432T17	10.400.000,00	28.396.701,80	16,01%
	TRD080927T18	660.000,00	452.709,02	0,26%
	TRD150426T15	110.000,00	419.738,07	0,24%
	TRD170925T19	3.700.000,00	21.753.575,71	12,26%
	TRD190128T12	3.000.000,00	1.959.241,80	1,10%
	TRD200127T10	9.360.000,00	27.372.016,27	15,43%
	TRD200324T29	10.000,00	10.764,17	0,01%

	TRD210824T15	320.000,00	321.389,15	0,18%
	TRD230233T18	2.360.000,00	1.379.814,21	0,78%
	TRD280531T12	750.000,00	4.016.797,42	2,26%
ARA GRUP TOPLAMI		31.560.000,00	86.859.419,93	48,97%
GRUP TOPLAMI		31.560.000,00	86.859.419,93	48,97%
C.KATILMA BELGESİ				
	AUKAK	290	1.141.759,00	0,64%
	CPU	250.000,00	261.071,25	0,15%
	ICI	299.257,00	2.281.668,54	1,29%
	MPATA	147	383.082,00	0,22%
	MPF	108.785,00	317.411,57	0,18%
	MPS	350.000,00	3.963.872,85	2,23%
	MYP	200.000,00	1.385.211,40	0,78%
	PYT	411.816,00	3.729.705,50	2,10%
	QPERP	1.521,00	7.165.431,00	4,04%
	RP2	400.000,00	2.850.452,80	1,61%
	RP6	200.000,00	1.908.088,00	1,08%
	RP8	1.069.248,00	8.932.913,73	5,04%
	RPAVS	879	4.507.512,00	2,54%
	RR1	750.000,00	7.324.650,00	4,13%
	RR9	100	276.480,11	0,16%
	RTF	605	6.132.403,87	3,46%
	YD3	880.000,00	9.008.949,84	5,08%
	YD4	280.000,00	2.813.103,72	1,59%
	YD8	530.000,00	2.748.829,10	1,55%
GRUP TOPLAMI		5.732.648,00	67.132.596,27	37,85%
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.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		38.044.435,00	177.387.862,17	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	872,7	872,7	0,00%
GRUP TOPLAMI		872,7	872,7	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	177.387.862,17		100,83%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	177.387.862,39		100,83%
B. HAZIR DEĞERLER	872,70		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	872,70	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	872,70	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	2.601,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	2.601,00	100,00%	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	1.456.685,00		-0,83%
a) Takasa Borçlar T1	2.606,00	0,18%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	123.551,77	8,48%	-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	1.330.527,23	91,34%	-0,76%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%
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	1.330.527,23	91,34%	-0,76%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	175.934.650,87		

FON TOPLAM DEĞERİ	175.934.650,87		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.222.109.379,46		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	996.777.890.621,00		
Fiyat	0,054602		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	106.324,00		
Günlük Yönetim Ücreti	4.095,76		
Dünkü Fiyat	0,054604		