

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSA	3.555,00	366.165,00	1,39%
	ASELS	7.708,00	346.705,84	1,32%
	BANVT	2.919,00	261.250,50	0,99%
	BASGZ	14.618,00	273.502,78	1,04%
	BIMAS	1.139,00	342.554,25	1,30%
	EREGL	6.306,00	258.546,00	0,98%
	GUBRF	880	135.344,00	0,52%
	ISDMR	6.653,00	230.193,80	0,88%
	KRDMD	10.739,00	255.158,64	0,97%
	KZBGY	13.287,00	248.068,29	0,94%
	MAVI	2.598,00	302.667,00	1,15%
	OTKAR	733	311.891,50	1,19%
	OYAKC	4.409,00	244.479,05	0,93%
	PENTA	10.425,00	187.545,75	0,71%
	PGSUS	307	199.396,50	0,76%
	PRKAB	8.054,00	242.747,56	0,92%
	SASA	5.241,00	190.982,04	0,73%
	THYAO	1.083,00	247.573,80	0,94%
	TTRAK	325	231.400,00	0,88%
	TUPRS	1.957,00	279.851,00	1,07%
	VESBE	17.165,00	274.640,00	1,05%
GRUP TOPLAMI		120.101,00	5.430.663,30	20,68%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD070432T17	70.000,00	191.131,65	0,73%
	TRD200324T29	110.000,00	118.405,90	0,45%
	TRD210824T15	20.000,00	20.086,82	0,08%
ARA GRUP TOPLAMI		200.000,00	329.624,37	1,26%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDABVK22412	150.000,00	168.032,92	0,64%
	TRDABVK22420	150.000,00	156.767,35	0,60%
	TRDABVK32411	210.000,00	212.705,90	0,81%
	TRDABVK52427	790.000,00	889.134,97	3,39%
	TRDABVK52435	200.000,00	209.052,59	0,80%
	TRDABVK82424	200.000,00	208.959,33	0,80%
	TRDABVKK2411	700.000,00	731.187,36	2,78%
	TRDDGER42414	750.000,00	761.078,12	2,90%
	TRDDGER52439	40.000,00	42.311,21	0,16%

	TRDDGER92419	190.000,00	193.247,40	0,74%
	TRDEMVK12453	2.030.000,00	2.190.986,86	8,34%
	TRDEMVK22437	500.000,00	521.599,38	1,99%
	TRDEMVK52418	400.000,00	421.618,78	1,61%
	TRDHVKA12428	20.000,00	21.852,17	0,08%
	TRDHVKA22427	1.610.000,00	1.751.890,76	6,67%
	TRDHVKA22435	540.000,00	576.096,79	2,19%
	TRDHVKA22443	1.150.000,00	1.225.761,13	4,67%
	TRDHVKA22450	140.000,00	148.090,41	0,56%
	TRDHVKA42417	150.000,00	154.729,52	0,59%
	TRDKTLM22410	310.000,00	322.750,65	1,23%
	TRDKTLM22428	550.000,00	571.074,72	2,17%
	TRDKTLMK2419	500.000,00	551.802,07	2,10%
	TRDQFVK12410	160.000,00	169.469,52	0,65%
	TRDYVKS12417	20.000,00	23.851,48	0,09%
	TRDZKVK22428	200.000,00	211.493,01	0,81%
ARA GRUP TOPLAMI		11.660.000,00	12.435.544,38	47,35%
GRUP TOPLAMI		11.860.000,00	12.765.168,75	48,61%
C.KATILMA BELGESİ				
	CPU	500.000,00	522.142,50	1,99%
	MKG	175.000,00	895.570,90	3,41%
	MPATA	3	7.818,00	0,03%
	MPF	280.535,00	818.541,66	3,12%
	MPS	75.000,00	849.401,33	3,23%
	PYT	146.265,00	1.324.682,32	5,04%
	RP2	42.000,00	299.297,54	1,14%
	YD4	60.083,00	603.641,82	2,30%
GRUP TOPLAMI		1.278.886,00	5.321.096,07	20,26%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
	FIM-EMLAK KATILIM-0,41-29/	1.000.000,00	1.007.863,01	3,84%
	FIM-TÜRKİYE FİNANS-0,40-29	1.000.000,00	1.007.671,23	3,84%
	FIM-USD-3,75-19/03/2024	24.764,68	730.151,10	2,78%
GRUP TOPLAMI		2.024.764,68	2.745.685,35	10,45%
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		15.283.751,68	26.262.613,47	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	868,39	868,39	0,00%
GRUP TOPLAMI		868,39	868,39	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.262.613,47		100,18%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	26.262.613,98		100,18%
B. HAZIR DEĞERLER	868,39		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	868,39	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	868,39	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	2.606,00		0,01%
a) Takastan Alacaklar T1	2.606,00	100,00%	0,01%
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	51.143,96		-0,20%
a) Takasa Borçlar T1	2.601,00	5,09%	-0,01%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	44.381,86	86,78%	-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	4.161,10	8,14%	-0,02%
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	4.161,10	8,14%	-0,02%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	26.214.943,90		

FON TOPLAM DEĞERİ	26.214.943,90		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	403.852.027,87		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.596.147.972,00		
Fiyat	0,064912		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.858,00		
Günlük Yönetim Ücreti	1.441,82		
Dünkü Fiyat	0,064910		