

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKSA	346	35.638,00	1,43%
	ALBRK	7.715,00	29.471,30	1,18%
	ASELS	916	41.201,68	1,65%
	BIMAS	118	35.488,50	1,43%
	EREGL	1.012,00	41.492,00	1,67%
	GOODY	1.809,00	33.864,48	1,36%
	GUBRF	190	29.222,00	1,17%
	IHEVA	18.678,00	40.531,26	1,63%
	ISDMR	956	33.077,60	1,33%
	KRDMD	1.354,00	32.171,04	1,29%
	KZBGY	1.968,00	36.742,56	1,48%
	MAVI	358	41.707,00	1,67%
	OYAKC	1	55,45	0,00%
	PENTA	1.045,00	18.799,55	0,75%
	PGSUS	51	33.124,50	1,33%
	SASA	883	32.176,52	1,29%
	SNGYO	12.875,00	35.148,75	1,41%
	SURGY	2.000,00	59.840,00	2,40%
	THYAO	133	30.403,80	1,22%
	TKFEN	945	34.889,40	1,40%
	TUPRS	288	41.184,00	1,65%
	VESBE	1.733,00	27.728,00	1,11%
GRUP TOPLAMI		55.374,00	743.957,39	29,87%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD070432T17	100.000,00	273.045,21	10,96%
	TRD080927T18	70.000,00	48.014,59	1,93%
	TRD150426T15	140.000,00	534.212,09	21,45%
	TRD200127T10	210.000,00	614.115,75	24,66%
	TRD200324T29	120.000,00	129.170,08	5,19%
	TRD210824T15	30.000,00	30.130,23	1,21%
ARA GRUP TOPLAMI		670.000,00	1.628.687,95	65,40%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDABVK52427	10.000,00	11.254,87	0,45%
	TRDDGER52439	30.000,00	31.733,41	1,27%
	TRDDGER92419	10.000,00	10.170,92	0,41%
	TRDEMVK12453	30.000,00	32.379,12	1,30%
	TRDEMVK22452	10.000,00	10.956,66	0,44%

	TRDEVKS32458	10.000,00	10.360,13	0,42%
	TRDHVKA22427	10.000,00	10.881,31	0,44%
ARA GRUP TOPLAMI		110.000,00	117.736,41	4,73%
GRUP TOPLAMI		780.000,00	1.746.424,36	70,13%
C.KATILMA BELGESİ				
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		835.374,00	2.490.381,75	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	TRY	4.225,80	4.225,80	0,17%
GRUP TOPLAMI		4.225,80	4.225,80	0,17%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.490.381,75		96,67%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.490.381,71		96,67%
B. HAZIR DEĞERLER	4.225,80		0,16%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	4.225,80	100,00%	0,16%
i) TL Hesaplar	4.225,80	100,00%	0,16%
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	3.278.950,64		127,28%
a) Takastan Alacaklar T1	956.600,00	29,17%	37,13%
b) Takastan Alacaklar T2	2.290.969,45	69,87%	88,93%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	31.381,19	0,96%	1,22%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.197.346,42		-124,11%
a) Takasa Borçlar T1	967.990,00	30,27%	-37,57%
b) Takasa Borçlar T2	2.223.375,00	69,54%	-86,30%
c) Yönetim Ücreti	4.648,76	0,15%	-0,18%
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	1.332,66	0,04%	-0,05%
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	1.332,66	0,04%	-0,05%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.576.211,77		

FON TOPLAM DEĞERİ	2.576.211,77		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53.870.487,49		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.946.129.513,00		
Fiyat	0,047822		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	617,00		
Günlük Yönetim Ücreti	132,70		
Dünkü Fiyat	0,047825		