

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
	AKBNK	130.000,00	4.747.600,00	0,15%
	ALTIN	2.182.500,00	51.266.925,00	1,65%
	EKGYO	2.000.000,00	13.760.000,00	0,44%
	GLDTR	1.290.548,00	226.749.283,60	7,32%
	GMSTR	200.795,00	28.794.003,00	0,93%
	KLGYO	4.500.000,00	13.005.000,00	0,42%
	KOZAA	345.000,00	14.634.900,00	0,47%
	KRSTL	2.870,00	32.718,00	0,00%
	MEGMT	500	11.160,00	0,00%
	PETKM	245.000,00	4.461.450,00	0,14%
	SURGY	205.000,00	6.133.600,00	0,20%
	VESTL	238.280,00	11.018.067,20	0,36%
	ZGOLD	145.000,00	35.525.000,00	1,15%
GRUP TOPLAMI		11.485.493,00	410.139.706,80	13,23%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
DEVLET TAHVİLİ				
	TRT210525T19	40.795,00	90.815.153,63	2,93%
ARA GRUP TOPLAMI		40.795,00	90.815.153,63	2,93%
KAMU KİRA SERTİFİKALARI				
	TRD050724T16	154.225,00	308.001.778,87	9,94%
	TRD091024T17	119.400,00	253.941.731,37	8,19%
	TRD120424T10	52.735,00	112.763.950,77	3,64%
	TRD140624T16	85.570,00	170.728.582,14	5,51%
	TRD200324T11	15.920,00	31.695.556,50	1,02%
	TRD200324T29	360.000,00	387.510,23	0,01%
	TRD210224T11	363.175,00	755.970.985,98	24,39%
	TRD210525T17	78.605,00	177.796.069,03	5,74%
	TRD210824T15	10.000,00	10.043,41	0,00%
	TRD270125T15	127.360,00	273.093.468,86	8,81%
ARA GRUP TOPLAMI		1.366.990,00	2.084.389.677,16	67,25%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI				
	TRDDGER92419	90.000,00	91.538,24	0,00%
	TRDEMVK12453	280.000,00	302.205,08	0,01%
	TRDEMVK22452	70.000,00	76.696,62	0,00%
	TRDEVKS32458	200.000,00	207.202,64	0,01%
	TRDHVKA22427	10.000,00	10.881,31	0,00%
	TRDKTLM22428	120.000,00	124.598,12	0,00%
	TRDQFVK12410	20.000,00	21.183,69	0,00%

	TRDYVKS12417	90.000,00	107.331,66	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		880.000,00	941.637,36	0,03%
GRUP TOPLAMI		2.287.785,00	2.176.146.468,16	70,21%
C.KATILMA BELGESİ				
	BUL	4.450.000,00	3.745.071,05	0,12%
	GO5	398.194,00	591.319,68	0,02%
	MJG	34.000.000,00	93.907.490,00	3,03%
	MKG	17.500.000,00	89.557.090,00	2,89%
	MMH	2.250.000,00	16.844.314,50	0,54%
	MPF	16.623.998,00	48.505.301,88	1,56%
	MPS	2.180.163,00	24.691.111,21	0,80%
	ONE	750.000,00	717.843,75	0,02%
	PYV	11.169.360,00	57.336.580,41	1,85%
GRUP TOPLAMI		89.321.715,00	335.896.122,48	10,84%
D.OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
	GRA-VAKIF KATILIM-EUR-1	203.042,58	6.640.525,45	0,21%
GRUP TOPLAMI		203.042,58	6.640.525,45	0,21%
G.SATIM VAADIYLA ALIM				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
	ALTIN995	37,26	72.914.237,08	2,35%
	XAUUSD995	49,91	97.664.456,72	3,15%
GRUP TOPLAMI		87,18	170.578.693,80	5,50%
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP				
O.EUROBOND REPO				
P.FORWARD				

F.FORWARD				
R.REPO				
FON PORTFÖY DEĞERİ		103.298.122,76	3.099.401.516,69	
DÖVİZ BAKİYELERİ				
	EUR	7.446,02	242.545,91	0,01%
	TRY	15.619,28	15.619,28	0,00%
	USD	0,13	3,83	0,00%
GRUP TOPLAMI		23.065,43	258.169,02	0,01%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.099.401.516,69		100,36%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.950.798.965,41		95,55%
B. HAZIR DEĞERLER	258.169,02		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	258.169,02	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	15.619,28	6,05%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	242.549,74		0,01%
iii) VOB Nakit Teminatları	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	766.707,39		0,02%
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	766.707,39	100,00%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	12.204.274,54		-0,40%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	9.312.329,58	76,30%	-0,30%
c) Yönetim Ücreti	2.758.360,82	22,60%	-0,09%
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	133.584,14	1,09%	0,00%
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	133.584,14	1,09%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.088.222.118,56		

FON TOPLAM DEĞERİ	3.088.222.118,56		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.254.116.273,66		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	86.745.883.726,00		
Fiyat	0,233001		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	61.761,00		
Günlük Yönetim Ücreti	90.531,23		
Dünkü Fiyat	0,233008		