

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	ALBRK	4.293,00	6.568,29	1,46%
	ASELS	202	4.229,88	0,94%
	ASLAN	142	5.674,32	1,26%
	BANVT	278	5.162,46	1,15%
	BIMAS	103	4.805,98	1,07%
	CMENT	330	4.950,00	1,10%
	ECILC	1.402,00	5.201,42	1,16%
	EGEEN	8	4.644,00	1,03%
	EREGL	734	6.635,36	1,48%
	FROTO	65	4.605,25	1,02%
	ISDMR	623	4.990,23	1,11%
	MAVI	94	5.442,60	1,21%
	POLHO	1.348,39	4.085,62	0,91%
	SELEC	774	4.721,40	1,05%
	ULUSE	156	4.149,60	0,92%
ARA GRUP TOPLAMI		10.552,39	75.866,41	16,88%
GRUP TOPLAMI		10.552,39	75.866,41	16,88%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDABVK12033	30.000,00	30.821,59	6,86%
Kira Sertifikaları	TRD120220T16	20.000,00	21.057,22	4,68%
Kira Sertifikaları	TRDBRKT22030	10.000,00	10.137,06	2,26%
Kira Sertifikaları	TRDNVKA32010	10.000,00	10.384,22	2,31%
Kira Sertifikaları	TRDKTLM62010	10.000,00	10.011,32	2,23%
Kira Sertifikaları	TRD230920T24	50.000,00	58.255,43	12,96%
Kira Sertifikaları	TRD181120T19	50.000,00	54.187,74	12,05%
Kira Sertifikaları	TRD160621T17	20.000,00	23.205,47	5,16%
Kira Sertifikaları	TRD140721T18	90.000,00	93.645,62	20,83%
Kira Sertifikaları	TRD220921T16	20.000,00	31.289,52	6,96%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	10.000,00	10.641,47	2,37%
ARA GRUP TOPLAMI		320.000,00	353.636,66	78,67%
GRUP TOPLAMI		320.000,00	353.636,66	78,67%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TEPEK REDDİ				

F. FERS REFO				
G.KATILIM HESABI				
KATILIM HESABI		11.922,34	12.001,75	2,67%
		8.000,00	8.020,90	1,78%
ARA GRUP TOPLAMI		19.922,34	20.022,65	4,45%
GRUP TOPLAMI		19.922,34	20.022,65	4,45%
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		350.474,73	449.525,71	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	449.525,71		96,72%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	449.525,83		96,72%
B. HAZIR DEĞERLER	5.487,20		1,18%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	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	5.487,20	100,00%	1,18%
C. ALACAKLAR	13.506,27		2,91%
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	13.506,27	100,00%	2,91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.764,97		-0,81%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	712,16	18,92%	-0,15%
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	3.052,81	81,08%	-0,66%
i) Denetim Ücreti	1.445,95	38,41%	-0,31%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	13,94	0,37%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.592,92	42,31%	-0,34%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	464.754,21		

FON TOPLAM DEĞERİ	464.754,21		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32.401.776,05		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.967.598.223,96		
Fiyat	0,014343		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	887,00		
Günlük Yönetim Ücreti	23,94		
Dünkü Fiyat	0,014344		