

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	2.046,00	20.439,54	1,06%
	ASELS	1.026,00	21.422,88	1,11%
	ATATP	414	24.943,50	1,29%
	BANVT	212	19.896,20	1,03%
	BIMAS	197	12.076,10	0,62%
	CCOLA	161	14.256,55	0,74%
	DOAS	517	22.644,60	1,17%
	EKGYO	8.044,00	17.214,16	0,89%
	EREGL	750	21.120,00	1,09%
	FROTO	86	20.476,60	1,06%
	GUBRF	293	22.517,05	1,16%
	HEKTS	1.757,84	26.139,05	1,35%
	ISDMR	1.142,00	26.540,08	1,37%
	JANTS	192,09	12.485,85	0,65%
	KZBGY	664	21.248,00	1,10%
	OTKAR	53	18.815,00	0,97%
	OYAKC	2.240,00	17.696,00	0,91%
	PGSUS	194	16.480,30	0,85%
	SASA	506	26.742,10	1,38%
	THYAO	1.100,00	22.022,00	1,14%
	TKFEN	1.024,00	20.725,76	1,07%
	TTRAK	85	19.040,00	0,98%
	VESBE	2.526,31	19.907,32	1,03%
ARA GRUP TOPLAMI		25.230,24	464.848,64	24,02%
GRUP TOPLAMI		25.230,24	464.848,64	24,02%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDHVKA12212	10.000,00	10.439,92	0,54%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	10.000,00	9.923,87	0,51%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92225	50.000,00	50.471,51	2,61%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	120.000,00	123.709,92	6,39%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	80.000,00	86.776,80	4,48%
Kira Sertifikaları	TRD210224T11	99.500,00	790.094,43	40,83%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	70.000,00	68.778,64	3,55%
ARA GRUP TOPLAMI		439.500,00	1.140.195,09	58,92%
GRUP TOPLAMI		439.500,00	1.140.195,09	58,92%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	MPF-KSA VAD KRA	10.363,00	19.700,87	1,02%
	MKG	30.045,00	57.490,75	2,97%

	MPK KS KTLM	34.998,00	69.780,97	3,61%
	MPF-KSA VAD KRA	28.484,00	54.150,31	2,80%
	MPS-MFT HİS YĞN	15.000,00	46.088,90	2,38%
ARA GRUP TOPLAMI		118.890,00	247.211,80	12,77%
GRUP TOPLAMI		118.890,00	247.211,80	12,77%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		512,7	7.737,97	0,40%
		266,66	3.561,64	0,18%
		768,59	11.600,77	0,60%
		264,03	3.522,45	0,18%
		615,72	9.291,14	0,48%
		1.552,86	20.706,47	1,07%
		462,83	6.983,03	0,36%
		1.041,60	13.899,21	0,72%
		418,54	5.585,65	0,29%
ARA GRUP TOPLAMI		5.903,53	82.888,33	4,28%
GRUP TOPLAMI		5.903,53	82.888,33	4,28%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		589.523,77	1.935.143,86	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	954,8	12.726,53	0,66%
	USD	1.553,41	20.705,40	1,07%
	USD	1.045,62	13.937,07	0,72%
	EUR	0,08	1,21	0,00%
	EUR	512,88	7.737,67	0,40%
	EUR	1.078,55	16.271,76	0,84%

	EUR	772,68	11.657,19	0,60%
TOPLAMI		5.918,02	83.036,83	4,29%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.935.143,86		101,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.935.294,85		101,11%
B. HAZIR DEĞERLER	129,32		0,01%
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	129,32	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	11.277,18		0,59%
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	11.277,18	100,00%	0,59%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	32.413,23		-1,69%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.414,29	4,36%	-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	30.998,94	95,64%	-1,62%
i) Denetim Ücreti	1.032,50	3,19%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	57,42	0,18%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	19,02	0,06%	0,00%
vi) Diğer	29.890,00	92,22%	-1,56%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.914.138,34		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.914.138,34		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	64.883.142,01		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.935.116.857,99		
Fiyat	0,029501		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	218,00		
Günlük Yönetim Ücreti	133,69		
Dünkü Fiyat	0,028917		