

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	9.419,00	94.095,81	3,33%
	ASELS	3.888,00	81.181,44	2,87%
	ATATP	1.581,00	95.255,25	3,37%
	BANVT	1.121,00	105.205,85	3,73%
	BIMAS	1.301,00	79.751,30	2,82%
	CCOLA	935	82.794,25	2,93%
	DOAS	1.990,00	87.162,00	3,09%
	EKGYO	36.708,00	78.555,12	2,78%
	EREGL	3.034,00	85.437,44	3,03%
	FROTO	339	80.715,90	2,86%
	GUBRF	1.157,00	88.915,45	3,15%
	HEKTS	6.649,62	98.879,78	3,50%
	ISDMR	3.735,00	86.801,40	3,07%
	JANTS	1.345,69	87.469,85	3,10%
	KZBGY	3.075,00	98.400,00	3,48%
	OTKAR	231	82.005,00	2,90%
	OYAKC	12.108,00	95.653,20	3,39%
	PGSUS	976	82.911,20	2,94%
	SASA	1.772,00	93.650,20	3,32%
	THYAO	4.227,00	84.624,54	3,00%
	TKFEN	3.940,00	79.745,60	2,82%
	TTRAK	433	96.992,00	3,43%
	VESBE	11.151,89	87.876,89	3,11%
ARA GRUP TOPLAMI		111.117,20	2.034.079,47	72,02%
GRUP TOPLAMI		111.117,20	2.034.079,47	72,02%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDZKBV12212	60.000,00	61.307,57	2,17%
Kira Sertifikaları	TRD060722T17	30.000,00	29.869,16	1,06%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	140.000,00	144.328,24	5,11%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	120.000,00	130.165,20	4,61%
Kira Sertifikaları	TRD160823T13	100.000,00	106.163,14	3,76%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	60.000,00	58.953,12	2,09%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	10.000,00	10.737,73	0,38%
ARA GRUP TOPLAMI		520.000,00	541.524,16	19,17%
GRUP TOPLAMI		520.000,00	541.524,16	19,17%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	MKG	20.903,00	39.997,64	1,42%
	MPK KS KTLM	49.998,00	99.688,81	3,53%

	MPF-KSA VAD KRA	15.826,00	30.086,46	1,07%
	MPS-MFT HİS YĞN	25.669,00	78.870,39	2,79%
ARA GRUP TOPLAMI		112.396,00	248.643,30	8,80%
GRUP TOPLAMI		112.396,00	248.643,30	8,80%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
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		743.513,20	2.824.246,92	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.824.246,92		100,41%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.824.241,72		100,41%
B. HAZIR DEĞERLER	138,14		0,00%
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	138,14	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	10.429,90		0,37%
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	10.429,90	100,00%	0,37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	22.070,22		-0,78%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.184,29	9,90%	-0,08%
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	19.885,93	90,10%	-0,71%
i) Denetim Ücreti	1.032,50	4,68%	-0,04%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	84,38	0,38%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	11,50	0,05%	0,00%
vi) Diğer	18.757,55	84,99%	-0,67%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.812.744,74		

FON TOPLAM DEĞERİ	2.812.744,74		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	93.547.852,96		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.906.452.147,04		
Fiyat	0,030067		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	303,00		
Günlük Yönetim Ücreti	196,45		
Dünkü Fiyat	0,029891		