

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	1.398,00	13.966,02	1,94%
	ASELS	645	13.467,60	1,87%
	ATATP	233	14.038,25	1,95%
	BIMAS	217	13.302,10	1,85%
	CCOLA	156	13.813,80	1,92%
	EKGYO	6.422,00	13.743,08	1,91%
	EREGL	482	13.573,12	1,89%
	FROTO	57	13.571,70	1,89%
	GUBRF	170	13.064,50	1,82%
	ISDMR	609	14.153,16	1,97%
	JANTS	216,25	14.056,25	1,96%
	KZBGY	462	14.784,00	2,06%
	OYAKC	1.827,00	14.433,30	2,01%
	PGSUS	159	13.507,05	1,88%
	SASA	264	13.952,40	1,94%
	THYAO	662	13.253,24	1,84%
	TTRAK	67	15.008,00	2,09%
	VESBE	1.784,63	14.062,88	1,96%
ARA GRUP TOPLAMI		15.830,88	249.750,45	34,74%
GRUP TOPLAMI		15.830,88	249.750,45	34,74%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDZKBV12212	20.000,00	20.435,86	2,84%
Kira Sertifikaları	TRD230322T10	40.000,00	40.719,61	5,66%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	20.000,00	19.847,73	2,76%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	10.000,00	10.309,16	1,43%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	100.000,00	108.471,00	15,09%
Kira Sertifikaları	TRD160823T13	90.000,00	95.546,83	13,29%
Kira Sertifikaları	TRD131223T10	100.000,00	103.105,04	14,34%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	30.000,00	29.476,56	4,10%
Kira Sertifikaları	TRD031225T10	10.000,00	9.074,79	1,26%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	30.000,00	32.213,18	4,48%
ARA GRUP TOPLAMI		450.000,00	469.199,76	65,26%
GRUP TOPLAMI		450.000,00	469.199,76	65,26%
C. KATILMA BELGESİ				
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		465.830,88	718.950,21	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	718.950,21		97,22%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	718.950,18		97,22%
B. HAZIR DEĞERLER	7.906,23		1,07%
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	7.906,23	100,00%	1,07%
C. ALACAKLAR	15.190,44		2,05%
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	15.190,44	100,00%	2,05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.541,12		-0,34%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.417,15	55,77%	-0,19%
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	1.123,97	44,23%	-0,15%
i) Denetim Ücreti	1.032,50	40,63%	-0,14%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	22,19	0,87%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	69,26	2,73%	-0,01%
vi) Diğer	0,02	0,00%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	739.505,76		

FON TOPLAM DEĞERİ	739.505,76		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32.807.479,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.967.192.521,01		
Fiyat	0,022541		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	610,00		
Günlük Yönetim Ücreti	114,29		
Dünkü Fiyat	0,022365		