

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSEN	23.516,00	234.924,84	1,69%
	ASELS	9.740,00	203.371,20	1,47%
	ATATP	4.130,00	248.832,50	1,79%
	BANVT	2.580,00	242.133,00	1,75%
	BIMAS	3.239,00	198.550,70	1,43%
	CCOLA	2.328,00	206.144,40	1,49%
	DOAS	5.004,00	219.175,20	1,58%
	EKGYO	91.524,00	195.861,36	1,41%
	EREGL	7.590,00	213.734,40	1,54%
	FROTO	842	200.480,20	1,45%
	GUBRF	2.943,00	226.169,55	1,63%
	HEKTS	16.535,58	245.884,10	1,77%
	HLGYO	1,05	2,45	0,00%
	ISDMR	9.193,00	213.645,32	1,54%
	JANTS	3.352,79	217.931,35	1,57%
	KZBGY	7.728,00	247.296,00	1,78%
	OTKAR	578	205.190,00	1,48%
	OYAKC	30.316,00	239.496,40	1,73%
	PGSUS	2.430,00	206.428,50	1,49%
	SASA	4.441,00	234.706,85	1,69%
	THYAO	10.486,00	209.929,72	1,51%
	TKFEN	9.830,00	198.959,20	1,43%
	TTRAK	1.079,00	241.696,00	1,74%
	VESBE	27.765,79	218.794,43	1,58%
ARA GRUP TOPLAMI		277.172,21	5.069.337,67	36,55%
GRUP TOPLAMI		277.172,21	5.069.337,67	36,55%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDABVK22214	750.000,00	767.254,13	5,53%
Kira Sertifikaları	TRD100822T10	20.000,00	19.847,73	0,14%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	810.000,00	835.041,96	6,02%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	680.000,00	737.602,80	5,32%
Kira Sertifikaları	TRD160823T13	170.000,00	180.477,34	1,30%
Kira Sertifikaları	TRD210224T11	99.500,00	790.094,43	5,70%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	150.000,00	147.382,80	1,06%
Kira Sertifikaları	TRD031225T10	240.000,00	217.794,84	1,57%
Kira Sertifikaları	TRD150426T15	500.000,00	698.651,35	5,04%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	1.020.000,00	1.095.248,26	7,90%
Kira Sertifikaları	TRDABVK43012	770.000,00	826.805,06	5,96%
ARA GRUP TOPLAMI		5.209.500,00	6.316.200,70	45,54%

GRUP TOPLAMI		5.209.500,00	6.316.200,70	45,54%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	MKG	255.091,00	488.113,57	3,52%
	PYT	223.934,00	532.092,94	3,84%
	MPK KS KTLM	220.068,00	438.783,90	3,16%
	RP2	42.000,00	119.006,03	0,86%
	MPF-KSA VAD KRA	46.103,00	87.645,40	0,63%
	MPS-MFT HİS YĞN	156.306,00	480.264,72	3,46%
	MPF-KSA VAD KRA	9.942,00	18.900,52	0,14%
ARA GRUP TOPLAMI		953.444,00	2.164.807,08	15,61%
GRUP TOPLAMI		953.444,00	2.164.807,08	15,61%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		23.985,90	320.079,81	2,31%
ARA GRUP TOPLAMI		23.985,90	320.079,81	2,31%
GRUP TOPLAMI		23.985,90	320.079,81	2,31%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		6.464.102,11	13.870.425,23	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	1,38	18,39	0,00%
	USD	24.012,21	320.058,75	2,31%
TOPLAMI		24.013,59	320.077,14	2,31%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.870.425,23		100,21%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	13.870.427,64		100,21%
B. HAZIR DEĞERLER	152,61		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	152,61	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	1.223,00		0,01%
a) Takastan Alacaklar T1	1.223,00	100,00%	0,01%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	30.094,38		-0,22%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	24.999,88	83,07%	-0,18%
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	5.094,50	16,93%	-0,04%
i) Denetim Ücreti	2.419,00	8,04%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	415,25	1,38%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.198,24	3,98%	-0,01%
vi) Diğer	1.062,01	3,53%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.841.724,85		

FON TOPLAM DEĞERİ	13.841.724,85		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	507.053.036,63		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.492.946.963,37		
Fiyat	0,027298		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	1.844,00		
Günlük Yönetim Ücreti	2.284,08		
Dünkü Fiyat	0,027008		