

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	540	31.239,00	0,69%
	ASELS	1.405,00	32.118,30	0,71%
	BANVT	305	32.787,50	0,73%
	BASGZ	2.271,00	31.385,22	0,70%
	BIMAS	405	32.744,25	0,73%
	CCOLA	243	31.395,60	0,70%
	EREGL	1.208,00	32.785,12	0,73%
	GUBRF	443	31.430,85	0,70%
	HEKTS	0	0,03	0,00%
	ISDMR	1.406,00	31.916,20	0,71%
	JANTS	0,75	54,6	0,00%
	KRDMD	2.625,00	29.610,00	0,66%
	KZBGY	447,25	35.466,93	0,79%
	OTKAR	80	34.008,00	0,76%
	OYAKC	2.718,00	34.246,80	0,76%
	PENTA	77	30.838,50	0,69%
	PGSUS	187	31.977,00	0,71%
	PRKAB	1.095,00	27.287,40	0,61%
	SASA	719	29.363,96	0,65%
	THYAO	660	30.888,00	0,69%
	TTRAK	146	31.798,80	0,71%
	VESBE	3.296,10	29.730,82	0,66%
ARA GRUP TOPLAMI		20.277,10	633.072,88	14,06%
GRUP TOPLAMI		20.277,10	633.072,88	14,06%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDHVKA92214	40.000,00	40.599,41	0,90%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92225	50.000,00	55.829,40	1,24%
Kira Sertifikaları	TRDYVKSE2214	50.000,00	52.995,58	1,18%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	260.000,00	267.310,94	5,94%
Kira Sertifikaları	TRDEMVK42310	40.000,00	41.117,53	0,91%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	960.000,00	1.037.179,30	23,04%
Kira Sertifikaları	TRD160823T13	610.000,00	650.127,87	14,44%
Kira Sertifikaları	TRD131223T10	500.000,00	488.427,05	10,85%
Kira Sertifikaları	TRD140224T10	140.000,00	146.217,68	3,25%
Kira Sertifikaları	TRD200324T29	200.000,00	217.340,84	4,83%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	140.000,00	133.552,83	2,97%
Kira Sertifikaları	TRD031225T10	100.000,00	86.437,93	1,92%
Kira Sertifikaları	TRD150426T15	30.000,00	74.006,58	1,64%
Kira Sertifikaları	TRD200127T10	170.000,00	356.390,87	7,92%

Kira Sertifikaları	TRD070432T17	150.000,00	220.838,54	4,91%
ARA GRUP TOPLAMI		3.440.000,00	3.868.372,35	85,94%
GRUP TOPLAMI		3.440.000,00	3.868.372,35	85,94%
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		3.460.277,10	4.501.445,22	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.501.445,22		99,73%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.501.446,15		99,73%
B. HAZIR DEĞERLER	6.461,49		0,14%
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	6.461,49	100,00%	0,14%
C. ALACAKLAR	12.656,67		0,28%
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	12.656,67	100,00%	0,28%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	6.856,61		-0,15%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.351,96	19,72%	-0,03%
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	5.504,65	80,28%	-0,12%
i) Denetim Ücreti	2.464,50	35,94%	-0,05%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	46,00	0,67%	0,00%
vi) Diğer	2.994,15	43,67%	-0,07%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.513.706,77		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.513.706,77		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	174.533.706,59		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.825.466.293,41		
Fiyat	0,025862		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	10.958,00		
Günlük Yönetim Ücreti	44,68		
Dünkü Fiyat	0,025847		