

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKSA	492	28.462,20	2,03%
	ASELS	1.193,00	27.271,98	1,95%
	BIMAS	331	26.761,35	1,91%
	CCOLA	210	27.132,00	1,94%
	EREGL	1.008,00	27.357,12	1,95%
	GUBRF	386	27.386,70	1,95%
	ISDMR	1.201,00	27.262,70	1,95%
	JANTS	0,25	18,2	0,00%
	KRDMD	2.411,00	27.196,08	1,94%
	KZBGY	367	29.103,10	2,08%
	OYAKC	1	12,6	0,00%
	PENTA	68	27.234,00	1,94%
	PGSUS	159	27.189,00	1,94%
	SASA	650	26.546,00	1,89%
	THYAO	578	27.050,40	1,93%
	TTRAK	122	26.571,60	1,90%
	VESBE	2.794,63	25.207,56	1,80%
ARA GRUP TOPLAMI		11.971,88	407.762,59	29,09%
GRUP TOPLAMI		11.971,88	407.762,59	29,09%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Kira Sertifikaları	TRDHVKA82215	20.000,00	20.675,35	1,48%
Kira Sertifikaları	TRDTFVK82219	20.000,00	20.207,43	1,44%
Kira Sertifikaları	TRDHVKA92214	20.000,00	20.299,71	1,45%
Kira Sertifikaları	TRDABVK92225	30.000,00	33.497,64	2,39%
Kira Sertifikaları	TRD080223T19	50.000,00	51.405,95	3,67%
Kira Sertifikaları	TRD120723T18	70.000,00	75.627,66	5,40%
Kira Sertifikaları	TRD160823T13	160.000,00	170.525,34	12,17%
Kira Sertifikaları	TRD131223T10	100.000,00	97.685,41	6,97%
Kira Sertifikaları	TRD140224T10	10.000,00	10.444,12	0,75%
Kira Sertifikaları	TRD200324T29	100.000,00	108.670,42	7,75%
Kira Sertifikaları	TRD200324T29	90.000,00	97.803,38	6,98%
Kira Sertifikaları	TRD210824T15	30.000,00	28.618,46	2,04%
Kira Sertifikaları	TRD031225T10	10.000,00	8.643,79	0,62%
Kira Sertifikaları	TRD031225T10	90.000,00	77.794,14	5,55%
Kira Sertifikaları	TRD150426T15	10.000,00	24.668,86	1,76%
Kira Sertifikaları	TRD070432T17	100.000,00	147.225,69	10,50%
ARA GRUP TOPLAMI		910.000,00	993.793,35	70,91%
GRUP TOPLAMI		910.000,00	993.793,35	70,91%
C KATILMA BELGESİ				

G.KATILIM DEĞERİ				
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		921.971,88	1.401.555,94	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.401.555,94		101,87%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.401.556,19		101,87%
B. HAZIR DEĞERLER	1.016,60		0,07%
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	1.016,60	100,00%	0,07%
C. ALACAKLAR	12.313,51		0,89%
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	12.313,51	100,00%	0,89%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	39.051,67		-2,84%
a) Takasa Borçlar T1	33.293,96	85,26%	-2,42%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	2.065,03	5,29%	-0,15%
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	3.692,68	9,46%	-0,27%
i) Denetim Ücreti	2.643,50	6,77%	-0,19%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	41,28	0,11%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	111,81	0,29%	-0,01%
vi) Diğer	896,09	2,29%	-0,07%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.375.834,38		

FON TOPLAM DEĞERİ	1.375.834,38		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	50.835.278,58		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.949.164.721,43		
Fiyat	0,027065		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	594,00		
Günlük Yönetim Ücreti	70,87		
Dünkü Fiyat	0,026945		