

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AEFES	150	3.477,00	0,37%
	AKBNK	1.488,20	10.313,23	1,11%
	ALARK	1.000,00	8.640,00	0,93%
	ALKIM	1.200,00	17.880,00	1,93%
	ANSGR	1.000,00	7.550,00	0,81%
	AYGAZ	500	7.325,00	0,79%
	BAGFS	100	2.000,00	0,22%
	BIMAS	300	22.650,00	2,44%
	BIZIM	600	9.216,00	0,99%
	BSOKE	8.000,00	19.520,00	2,10%
	CIMSA	1.100,00	19.580,00	2,11%
	CLEBI	170	31.433,00	3,39%
	DOHOL	2.000,00	6.140,00	0,66%
	ECILC	6.200,00	46.252,00	4,98%
	EGSER	250	2.572,50	0,28%
	ENJSA	450	5.629,50	0,61%
	ENKAI	1.000,00	7.370,00	0,79%
	EREGL	220	3.284,60	0,35%
	GARAN	980	10.162,60	1,09%
	GOZDE	2.000,00	15.960,00	1,72%
	INDES	2.150,00	41.129,50	4,43%
	ISCTR	862	6.034,00	0,65%
	ISFIN	5.000,00	19.300,00	2,08%
	KAREL	200	4.612,00	0,50%
	KARSN	3.500,00	11.375,00	1,22%
	KLMSN	684	11.607,48	1,25%
	KORDS	78	1.212,90	0,13%
	OYAKC	0,9	7,9	0,00%
	PARSN	1.000,00	24.300,00	2,62%
	PETKM	3.168,00	15.776,64	1,70%
	SAHOL	200	2.292,00	0,25%
	SISE	3.704,61	27.080,70	2,92%
	SKBNK	17.652,85	26.655,80	2,87%
	SOKM	1.100,00	13.882,00	1,49%
	TAVHL	100	2.130,00	0,23%
	TCELL	258	4.153,80	0,45%
	THYAO	500	6.455,00	0,70%
	TKFEN	3.000,00	49.770,00	5,36%
	TKNSA	100	1.278,00	0,14%
	TOASO	400	13.568,00	1,46%

	TTKOM	1.000,00	8.540,00	0,92%
	TUKAS	3.000,00	29.070,00	3,13%
	TUPRS	78	8.424,00	0,91%
	VAKBN	8.400,00	39.564,00	4,26%
	YKBNK	4.503,00	13.869,24	1,49%
	YKGYO	1.500,00	6.675,00	0,72%
	ARA GRUP TOPLAMI	90.847,56	645.718,39	69,54%
	GRUP TOPLAMI	90.847,56	645.718,39	69,54%
	B.BORÇLANMA SENETLERİ			
Devlet Tahvili	TRT140421T13	200.000,00	192.213,10	20,70%
Devlet Tahvili	TRT210721T11	5.000,00	13.162,68	1,42%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	9.000,00	8.843,92	0,95%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	10.000,00	10.542,38	1,14%
Devlet Tahvili	TRT120325T12	15.000,00	13.027,40	1,40%
	ARA GRUP TOPLAMI	239.000,00	237.789,48	25,61%
	GRUP TOPLAMI	239.000,00	237.789,48	25,61%
	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			
BPP		45.088,52	45.088,52	4,86%
	ARA GRUP TOPLAMI	45.088,52	45.088,52	4,86%
	GRUP TOPLAMI	45.088,52	45.088,52	4,86%
	L.VARANT İŞLEMLERİ			
	M.TEMİNAT İŞLEMLERİ			
	N.SWAP İŞLEMLERİ			
	O.EUROBOND			
	FON PORTFÖY DEĞERİ	374.936,08	928.596,38	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	928.596,38		103,50%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	928.596,09		103,50%
B. HAZIR DEĞERLER	2.893,80		0,32%
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	2.893,80	100,00%	0,32%
C. ALACAKLAR	16.898,25		1,88%
a) Takastan Alacaklar T1	8.580,00	50,77%	0,96%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	8.318,25	49,23%	0,93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	51.221,21		-5,71%
a) Takasa Borçlar T1	33.830,00	66,05%	-3,77%
b) Takasa Borçlar T2	9.667,00	18,87%	-1,08%
c) Yönetim Ücreti	665,37	1,30%	-0,07%
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	7.058,84	13,78%	-0,79%
i) Denetim Ücreti	1.459,20	2,85%	-0,16%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	26,92	0,05%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	6,90	0,01%	0,00%
vi) Diğer	5.565,82	10,87%	-0,62%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	897.167,22		

FON TOPLAM DEĞERİ	897.167,22		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53.638.266,74		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.946.361.733,26		
Fiyat	0,016726		
(VOB Açık Pozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	0,00		
Günlük Yönetim Ücreti	62,67		
Dünkü Fiyat	0,016726		