

1- FONU TANITICI BİLGİLER

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,787,185.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,124,578.86

B) VARIANTLAR

B) VARIANSLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BÖNÖLÄRİ

E) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ

1) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL DEĞERLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ M

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGE

O) VIOP ISL

B) GÖRÜŞÜM

P) OPSİYON

R) VIOP NAKIT TEM

S) DÖVİZE ENDEKS

U) PARA PIY.

V) MEVDUAT

Y) BORSA YA

3-20000

GRUP TOPLAMI

Z) DIĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	244,946,530.79	97.12%
B. HAZIR DEĞERLER	7,084.31	0.00%
C. ALACAKLAR	10,689,086.18	4.24%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,432,784.16	-1.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	252,209,917.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	104,379.10
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	73.50
370004 Aracılık Komisyonu	5,960.59
370006 Saklama Giderleri	847.49
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	6,583.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	78.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,008.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	4,970.93
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	127,469.38

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Eki.26	20.Eki.26	270,000.00	270,280.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Eki.26	21.Eki.26	50,000.00	50,050.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eki.26	22.Eki.26	950,000.00	950,072.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eki.26	23.Eki.26	34,000.00	34,036.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eki.26	26.Eki.26	820,000.00	822,540.88
TOPLAM:				2,124,000.00	2,127,881.04
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	20,000.00	1,349,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	172.00	11,610.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	126,198.00	1,174,903.38
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	125,000.00	1,165,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	2,839.00	294,688.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	7,500.00	504,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	7,500.00	503,625.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	7,500.00	503,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	15,000.00	1,005,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19.Eki.26	25,000.00	2,145,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	22,500.00	1,504,125.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	7,549.00	505,028.10
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	120,951.00	8,152,097.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26	26,438.00	1,777,955.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	83,041.00	774,772.53
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	20.Eki.26	41,959.00	391,477.47
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eki.26	118,318.00	10,660,451.80
TOPLAM:				757,465.00	32,422,734.38

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	545.00	56,625.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	9,455.00	983,320.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	6,000.00	624,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	7,500.00	781,500.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19.Eki.26	2,000,000.00	3,420,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	150,000.00	1,396,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	75,000.00	697,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	25,000.00	232,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19.Eki.26	1,250,000.00	2,100,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	25,000.00	231,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	25,000.00	231,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19.Eki.26	76,198.00	707,879.42
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	2,702.00	279,927.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	5,339.00	552,586.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	5,000.00	515,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	5,000.00	515,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19.Eki.26	2,000,000.00	3,380,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	5,000.00	514,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19.Eki.26	5,000.00	1,338,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	19.Eki.26	5,000.00	1,337,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	10,000.00	1,027,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	500.00	51,200.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	19.Eki.26	5,000.00	511,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	20.Eki.26	5,000.00	1,343,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26	25,000.00	1,515,000.00
TOPLAM:				5,728,239.00	24,344,138.62

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	398,490.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	265,475.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	918,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	171,015.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	1,198,095.00	1,000,000.00
TOPLAM:					2,951,125.00	8,000,000.00