

A.HİSSE SENEDİ																				
Dokuma, Giyim																				
Egyası ve Deri																				
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,492,000.00		%1.04	01.04			
Gıda İçki ve Tütün																				
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,007,200.00		%2.79	02.79			
Holding ve Yatırım Şirketleri																				
ARA GRUP TOPLAMI						37,500.00								5,851,500.00		%4.08	04.08			
İletişim																				
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								9,724,250.00		%6.78	06.78			
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																				
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,834,000.00		%1.28	01.28			
Madencilik																				
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,813,000.00		%2.66	02.66			
PerakendeTicaret ve Mağazacı																				
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,603,750.00		%4.61	04.61			
Sigorta Şirketleri																				
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,875,500.00		%2.01	02.01			
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi																				
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,108,000.00		%2.17	02.17			
Ulaştırma ve Depolama																				
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,918,000.00		%4.13	04.13			
GRUP TOPLAMI						870,000.00								45,227,200.00		%31.54	31.54			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,073,325.84		%7.02	07.03			
FİNANSMAN BONOSU																				
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,482,188.10		%5.22	05.22			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																				
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,210,011.78		%11.30	11.30			
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,765,525.71		%23.55	23.55			
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER																				
D.DEĞERLİ MADENLER																				
E.KATILMA BELGESİ																				
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,401.98		%4.50	04.50			
F.OPİYON İŞLEMLER																				
G.YABANCI HİSSE																				
H.TERS REPO																				
GRUP TOPLAMI						48,052,734.25				5,206,385.00				48,052,734.25		%33.51	33.51			
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	30.09.2025			%40.95		795,891.92	100.000000	29.09.2025	%6.00			100.112192	01.000000	795,891.92	%100.00	%0.56	00.56	SRB	01	
GRUP TOPLAMI						795,891.92								795,891.92		%0.56	00.56			

L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
GRUP TOPLAMI					9,109,558.07							9,109,558.07		%6.35	06.35					
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI												143,397,311.93			100.01					
HAZİR DEĞERLER (+)												54,428.98								
ALACAKLAR (+)												0.00								
DİĞER AKTİFLER (+)												1,758,604.99								
BORÇLAR (-)												1,821,977.04								
TOPLAM DEĞER												143,388,368.87								
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI												7.17								
FON PORTFÖY DEĞERİ					91,256,852.24				5,206,385.00			143,397,311.93			100.01		01			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
GRUP TOPLAMI					-100.00							-2,170,500.00		%-1.51	-01.51					
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI					54,428.98							54,428.98		%0.04	00.04					