

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT210421T14	150.000,00	170.418,62	3,31%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	120.000,00	944.481,17	18,33%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	150.000,00	1.114.460,32	21,63%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	100.000,00	680.781,18	13,21%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	30.000,00	290.217,06	5,63%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	200.000,00	1.304.028,56	25,31%
ARA GRUP TOPLAMI		750.000,00	4.504.386,91	87,43%
GRUP TOPLAMI		750.000,00	4.504.386,91	87,43%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	AHN-FON	13.350,00	102.077,80	1,98%
ARA GRUP TOPLAMI		13.350,00	102.077,80	1,98%
GRUP TOPLAMI		13.350,00	102.077,80	1,98%
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		431.102,14	431.102,14	8,37%
ARA GRUP TOPLAMI		431.102,14	431.102,14	8,37%
GRUP TOPLAMI		431.102,14	431.102,14	8,37%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		114.483,10	114.483,10	2,22%
ARA GRUP TOPLAMI		114.483,10	114.483,10	2,22%

GRUP TOPLAMI		114.483,10	114.483,10	2,22%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.308.935,24	5.152.049,93	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	9.933,76	67.978,71	1,32%
	EUR	5.044,25	38.699,49	0,75%
TOPLAMI		14.978,01	106.678,20	2,07%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.152.049,93		98,71%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	5.152.049,81		98,71%
B. HAZIR DEĞERLER	107.849,26		2,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	106.678,20	2,04%	2,04%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	106.678,20		2,04%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.171,06	1,09%	0,02%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	40.706,36		-0,78%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	4.249,91	10,44%	-0,08%
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	36.456,45	89,56%	-0,70%
i) Denetim Ücreti	1.466,99	3,60%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	156,58	0,38%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	1.474,00	3,62%	-0,03%
vi) Diğer	33.358,88	81,95%	-0,64%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.219.192,83		

FON TOPLAM DEĞERİ	5.219.192,83		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	83.366.882,26		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.916.633.117,75		
Fiyat	0,062605		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	274,00		
Günlük Yönetim Ücreti	143,53		
Dünkü Fiyat	0,062611		