

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	XS1684378208	200.000,00	1.335.202,62	0,56%
Euro Tahvil (Türk)	XS1750996206	462.000,00	3.165.738,61	1,33%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	1.000.000,00	6.777.477,91	2,86%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	1.355.495,58	0,57%
Euro Tahvil (Türk)	XS1747548532	450.000,00	3.140.060,01	1,32%
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731	857.000,00	5.873.944,22	2,48%
Euro Tahvil (Türk)	XS1003016018	200.000,00	1.392.773,78	0,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	400.000,00	2.768.657,17	1,17%
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705528	470.000,00	3.385.093,06	1,43%
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	300.000,00	2.023.695,67	0,85%
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	350.000,00	2.359.593,19	0,99%
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	459.000,00	3.096.254,38	1,31%
Euro Tahvil (Türk)	XS1634372954	600.000,00	3.982.512,47	1,68%
Euro Tahvil (Türk)	XS1686704948	200.000,00	1.293.013,47	0,55%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86	200.000,00	1.360.372,46	0,57%
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	550.000,00	3.696.828,68	1,56%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	1.520.000,00	9.793.423,58	4,13%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	1.631.000,00	12.117.898,54	5,11%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	100.000,00	724.324,95	0,31%
Euro Tahvil (Türk)	XS1961766596	400.000,00	2.863.949,55	1,21%
Euro Tahvil (Türk)	XS1301525207	500.000,00	3.131.720,68	1,32%
Euro Tahvil (Türk)	XS1376681067	760.000,00	5.310.777,07	2,24%
Euro Tahvil (Türk)	XS1961010987	1.875.000,00	13.543.780,01	5,71%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	450.000,00	2.845.006,24	1,20%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CK49	1.250.000,00	8.056.142,66	3,40%
Euro Tahvil (Türk)	XS1574750292	200.000,00	1.353.430,03	0,57%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	400.000,00	2.723.124,70	1,15%
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	700.000,00	4.536.702,18	1,91%
Euro Tahvil (Türk)	XS1386178237	1.840.000,00	12.166.506,39	5,13%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CP36	1.600.000,00	10.320.833,22	4,35%
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	541.000,00	3.399.848,57	1,43%
Euro Tahvil (Türk)	XS1623796072	250.000,00	1.585.731,45	0,67%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	1.000.000,00	6.739.329,12	2,84%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	1.700.000,00	12.435.695,98	5,24%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	1.000.000,00	9.673.902,00	4,08%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	1.507.000,00	10.135.249,67	4,27%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	950.000,00	7.234.279,95	3,05%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	1.683.000,00	11.492.930,04	4,84%

Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	850.000,00	5.982.960,69	2,52%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	1.200.000,00	7.824.171,35	3,30%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BJ84	200.000,00	1.225.624,24	0,52%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	1.200.000,00	7.699.220,82	3,25%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CM05	1.400.000,00	7.943.038,97	3,35%
ARA GRUP TOPLAMI		33.605.000,00	229.866.315,93	96,89%
GRUP TOPLAMI		33.605.000,00	229.866.315,93	96,89%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	5.001.083,56	5.001.083,56	2,11%
ARA GRUP TOPLAMI		5.001.083,56	5.001.083,56	2,11%
GRUP TOPLAMI		5.001.083,56	5.001.083,56	2,11%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (Döviz)		127.811,70	874.642,19	0,37%
ARA GRUP TOPLAMI		127.811,70	874.642,19	0,37%
GRUP TOPLAMI		127.811,70	874.642,19	0,37%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		742.174,83	742.174,83	0,31%
ARA GRUP TOPLAMI		742.174,83	742.174,83	0,31%
GRUP TOPLAMI		742.174,83	742.174,83	0,31%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		758.984,03	758.984,03	0,32%
ARA GRUP TOPLAMI		758.984,03	758.984,03	0,32%
GRUP TOPLAMI		758.984,03	758.984,03	0,32%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		40.235.054,12	237.243.200,50	
VIOP SÖZLEŞMESİ				

Uzun Pozisyon	F_USDTRY0820	200	1.394.800,00	0,59%
TOPLAMI		200	1.394.800,00	0,59%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		200	1.394.800,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	35.001,17	239.520,01	0,10%
	USD	127.808,91	874.621,93	0,37%
	EUR	3.250,00	24.934,00	0,01%
TOPLAMI		166.060,08	1.139.075,94	0,48%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	237.243.200,50		101,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	237.243.180,67		101,10%
B. HAZIR DEĞERLER	269.962,55		0,12%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	264.454,01	0,11%	0,11%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	264.454,01		0,11%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	5.508,54	2,04%	0,00%
C. ALACAKLAR	92.619,74		0,04%
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	92.619,74	100,00%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	2.951.431,66		-1,26%
a) Takasa Borçlar T1	2.364.391,75	80,11%	-1,01%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	343.416,13	11,64%	-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	243.623,78	8,25%	-0,10%
i) Denetim Ücreti	3.030,68	0,10%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	7.039,84	0,24%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4.812,20	0,16%	0,00%
vi) Diğer	228.741,06	7,75%	-0,10%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	234.654.351,13		

FON TOPLAM DEĞERİ	234.654.351,13		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.871.744.161,63		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	6.128.255.838,37		
Fiyat	0,060607		
(VOB AçıkPozisyon)	1.394.800,00		
Pay Sahibi Sayısı	29.835,00		
Günlük Yönetim Ücreti	11.732,37		
Dünkü Fiyat	0,060530		