

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	US900123BH29	185.000,00	1.308.084,08	0,68%
Euro Tahvil (Türk)	XS0993155398	700.000,00	5.631.442,26	2,93%
Euro Tahvil (Türk)	XS0993155398	2.350.000,00	18.905.556,14	9,83%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	1.355.495,58	0,71%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	1.980.000,00	15.583.939,30	8,11%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	2.800.000,00	22.037.893,96	11,46%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	300.000,00	2.076.492,88	1,08%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	780.000,00	5.795.193,66	3,01%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	100.000,00	742.973,55	0,39%
Euro Tahvil (Türk)	XS1843443356	1.900.000,00	14.750.642,92	7,67%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	400.000,00	2.897.299,81	1,51%
Euro Tahvil (Türk)	XS1909184753	4.300.000,00	33.973.448,84	17,67%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	700.000,00	4.425.565,26	2,30%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	1.200.000,00	8.169.374,11	4,25%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	573.000,00	5.543.145,84	2,88%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	700.000,00	5.330.522,07	2,77%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	470.000,00	3.209.552,66	1,67%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	500.000,00	3.414.417,72	1,78%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	300.000,00	2.111.633,19	1,10%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	50.000,00	351.938,86	0,18%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	1.400.000,00	9.128.199,91	4,75%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CB40	800.000,00	4.299.988,77	2,24%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	200.000,00	1.283.203,47	0,67%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CM05	1.500.000,00	8.510.398,89	4,43%
ARA GRUP TOPLAMI		24.388.000,00	180.836.403,73	94,07%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSDEVA52119	10.000,00	10.184,79	0,01%
	TRSOTKO32110	5.000,00	5.019,10	0,00%
	TRSYDAT32212	20.000,00	20.088,20	0,01%
ARA GRUP TOPLAMI		35.000,00	35.292,09	0,02%
GRUP TOPLAMI		24.423.000,00	180.871.695,82	94,09%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	ODS-2.EURBND	858.514,00	6.502.696,68	3,38%
ARA GRUP TOPLAMI		858.514,00	6.502.696,68	3,38%
GRUP TOPLAMI		858.514,00	6.502.696,68	3,38%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E. VARANCI HİSSE				

E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	2.000.435,62	2.000.435,62	1,04%
ARA GRUP TOPLAMI		2.000.435,62	2.000.435,62	1,04%
GRUP TOPLAMI		2.000.435,62	2.000.435,62	1,04%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		105.024,74	105.024,74	0,05%
ARA GRUP TOPLAMI		105.024,74	105.024,74	0,05%
GRUP TOPLAMI		105.024,74	105.024,74	0,05%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.759.410,21	2.759.410,21	1,44%
ARA GRUP TOPLAMI		2.759.410,21	2.759.410,21	1,44%
GRUP TOPLAMI		2.759.410,21	2.759.410,21	1,44%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		30.146.384,57	192.239.263,04	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_EURUSD0820	-500	-3.852.379,44	-2,00%
TOPLAMI		-500	-3.852.379,44	-2,00%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		500	3.852.379,44	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	3.682,19	25.197,96	0,01%
	EUR	1.825,78	14.007,38	0,01%
	EUR	12.928,82	99.189,91	0,05%
TOPLAMI		18.436,79	138.395,25	0,07%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	192.239.263,04		100,31%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	192.239.258,92		100,31%
B. HAZIR DEĞERLER	139.813,65		0,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	138.395,25	0,07%	0,07%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	138.395,25		0,07%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.418,40	1,01%	0,00%
C. ALACAKLAR	25.763,02		0,01%
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	25.763,02	100,00%	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	753.205,13		-0,39%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	287.531,19	38,17%	-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	465.673,94	61,83%	-0,24%
i) Denetim Ücreti	4.804,81	0,64%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5.749,76	0,76%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	3.423,08	0,45%	0,00%
vi) Diğer	451.696,29	59,97%	-0,24%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	191.651.634,58		

FON TOPLAM DEĞERİ	191.651.634,58		
Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.241.470.290,26		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	15.758.529.709,74		
Fiyat	0,045185		
(VOB AçıkPozisyon)	562.950,00		
Pay Sahibi Sayısı	22.279,00		
Günlük Yönetim Ücreti	9.582,25		
Dünkü Fiyat	0,045268		