

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	AKBNK	0,6	3,65	0,00%
	CCOLA	37	1.605,80	0,73%
	CLEBI	58	4.573,30	2,07%
	ENJSA	316	2.717,60	1,23%
	HALKB	989	6.339,49	2,87%
	INDES	380	4.195,20	1,90%
	ISCTR	70	390,6	0,18%
	KOZAL	31	2.583,85	1,17%
	MAVI	71	3.379,60	1,53%
	OTKAR	7	1.047,90	0,47%
	PGSUS	49	2.721,95	1,23%
	SAHOL	583	5.386,92	2,44%
	TRGYO	959	3.193,47	1,44%
	ULKER	188	4.568,40	2,07%
	VAKBN	545	2.904,85	1,31%
	VAKKO	955	5.137,90	2,32%
	YKBNK	0,01	0,02	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI		5.238,61	50.750,50	22,95%
GRUP TOPLAMI		5.238,61	50.750,50	22,95%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT071020T23	17.000,00	16.639,67	7,52%
Devlet Tahvili	TRT071020T23	20.000,00	19.576,08	8,85%
Devlet Tahvili	TRT210721T11	3.000,00	7.538,67	3,41%
Devlet Tahvili	TRT220921T18	2.000,00	2.061,42	0,93%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	10.000,00	11.129,15	5,03%
Devlet Tahvili	TRT140623T19	2.000,00	2.332,20	1,05%
Kira Sertifikaları	TRDYVKSA2119	10.000,00	9.999,50	4,52%
ARA GRUP TOPLAMI		64.000,00	69.276,69	31,33%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFHK2111	10.000,00	10.097,38	4,57%
	TRSDEVA42219	10.000,00	10.221,28	4,62%
	TRSIGY12113	10.000,00	10.241,17	4,63%
	TRSMGTIA2118	10.000,00	10.008,91	4,53%
ARA GRUP TOPLAMI		40.000,00	40.568,74	18,35%
FİNANSMAN BONOSU	TRFMLPCA2017	10.000,00	10.113,81	4,57%
	TRFNHOLA2012	10.000,00	10.060,93	4,55%
	TRFTPFCE2014	10.000,00	9.745,60	4,41%
ARA GRUP TOPLAMI		30.000,00	29.920,34	13,53%
GRUP TOPLAMI		134.000,00	139.765,77	63,20%
C KATILIMA BELGESİ				

C. KATILIM BELGESİ				
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				
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		30.620,01	30.620,01	13,85%
ARA GRUP TOPLAMI		30.620,01	30.620,01	13,85%
GRUP TOPLAMI		30.620,01	30.620,01	13,85%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		169.858,62	221.136,28	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY1220	4	28.669,20	12,96%
TOPLAMI		4	28.669,20	12,96%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		4	28.669,20	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	221.136,28		97,57%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	221.136,58		97,57%
B. HAZIR DEĞERLER	3.467,08		1,53%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	3.467,08	100,00%	1,53%
C. ALACAKLAR	5.133,26		2,26%
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	5.133,26	100,00%	2,26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	3.093,79		-1,37%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	140,68	4,55%	-0,06%
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	2.953,11	95,45%	-1,30%
i) Denetim Ücreti	725,07	23,44%	-0,32%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	6,80	0,22%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	20,19	0,65%	-0,01%
vi) Diğer	2.201,05	71,14%	-0,97%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	226.642,83		

FON TOPLAM DEĞERİ	226.642,83		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.465.327,24		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	999.984.534.672,76		
Fiyat	0,014655		
(VOB AçıkPozisyon)	28.669,20		
Pay Sahibi Sayısı	52,00		
Günlük Yönetim Ücreti	5,28		
Dünkü Fiyat	0,014612		