

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	1.100.000,00	15.026.028,29	2,52%
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731	500.000,00	6.757.317,82	1,13%
Euro Tahvil (Türk)	XS2404286101	1.000.000,00	13.416.838,11	2,25%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CR91	700.000,00	9.482.925,98	1,59%
Euro Tahvil (Türk)	XS1917720911	600.000,00	8.414.438,02	1,41%
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705528	20.000,00	274.217,09	0,05%
Euro Tahvil (Türk)	XS1814962582	200.000,00	2.639.741,01	0,44%
Euro Tahvil (Türk)	XS1634372954	949.000,00	12.300.227,73	2,06%
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	1.150.000,00	14.953.740,45	2,51%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	1.520.000,00	19.081.534,94	3,20%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	100.000,00	1.465.794,50	0,25%
Euro Tahvil (Türk)	XS2010029234	600.000,00	7.311.599,76	1,23%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CZ18	250.000,00	3.304.703,29	0,55%
Euro Tahvil (Türk)	XS1301525207	500.000,00	6.777.290,66	1,14%
Euro Tahvil (Türk)	XS2281369301	200.000,00	2.528.668,05	0,42%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	800.000,00	10.037.572,99	1,69%
Euro Tahvil (Türk)	XS2274089288	589.000,00	7.268.401,43	1,22%
Euro Tahvil (Türk)	XS2332876106	723.000,00	9.119.819,21	1,53%
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963003	300.000,00	3.881.948,76	0,65%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CK49	200.000,00	2.451.005,03	0,41%
Euro Tahvil (Türk)	XS1551747733	406.000,00	5.454.514,84	0,92%
Euro Tahvil (Türk)	XS1574750292	700.000,00	9.448.095,04	1,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	400.000,00	5.124.770,71	0,86%
Euro Tahvil (Türk)	XS1584113184	700.000,00	9.460.758,12	1,59%
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	800.000,00	10.575.501,58	1,78%
Euro Tahvil (Türk)	XS2361850527	200.000,00	2.892.972,19	0,49%
Euro Tahvil (Türk)	XS1386178237	1.840.000,00	24.257.734,37	4,07%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CP36	1.400.000,00	17.128.863,31	2,88%
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	641.000,00	8.364.290,47	1,40%
Euro Tahvil (Türk)	XS1623796072	650.000,00	8.403.087,18	1,41%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	1.400.000,00	17.634.168,10	2,96%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	1.600.000,00	21.658.183,34	3,64%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	1.000.000,00	17.441.605,64	2,93%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	1.925.000,00	25.750.546,15	4,32%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CY43	1.100.000,00	12.884.033,19	2,16%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	250.000,00	3.080.341,56	0,52%
Euro Tahvil (Türk)	XS2286436451	1.842.000,00	24.714.947,65	4,15%
Euro Tahvil (Türk)	XS2355183091	600.000,00	7.333.998,08	1,23%

Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	1.300.000,00	15.438.660,14	2,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DD96	2.100.000,00	26.028.455,20	4,37%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	1.670.000,00	23.921.650,71	4,02%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	1.937.000,00	24.852.935,52	4,17%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	1.050.000,00	13.953.047,99	2,34%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	1.500.000,00	18.197.229,98	3,05%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BJ84	1.500.000,00	17.235.898,51	2,89%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	1.400.000,00	17.047.029,11	2,86%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CM05	1.700.000,00	18.583.408,56	3,12%
ARA GRUP TOPLAMI		43.612.000,00	563.360.540,36	94,58%
GRUP TOPLAMI		43.612.000,00	563.360.540,36	94,58%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FJZ	115.300,00	1.417.263,45	0,24%
	FPE FİBA EURBND	738.882,00	10.761.209,71	1,81%
	FPE FON	120.873,00	1.808.097,73	0,30%
	FJZ FON	180.471,00	2.278.427,53	0,38%
	FJZ FON	70.344,00	888.085,65	0,15%
	FJZ FON	201.256,00	2.540.835,98	0,43%
	FJZ FON	126.130,00	1.592.378,08	0,27%
	FJZ FON	198.612,00	2.507.455,76	0,42%
ARA GRUP TOPLAMI		1.751.868,00	23.793.753,89	3,99%
GRUP TOPLAMI		1.751.868,00	23.793.753,89	3,99%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT050527T17	2.002.342,47	2.002.342,47	0,34%
ARA GRUP TOPLAMI		2.002.342,47	2.002.342,47	0,34%
GRUP TOPLAMI		2.002.342,47	2.002.342,47	0,34%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		1.425.942,62	1.428.403,84	0,24%
ARA GRUP TOPLAMI		1.425.942,62	1.428.403,84	0,24%
GRUP TOPLAMI		1.425.942,62	1.428.403,84	0,24%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		610.554,01	610.554,01	0,10%
ARA GRUP TOPLAMI		610.554,01	610.554,01	0,10%

GRUP TOPLAMI		610.554,01	610.554,01	0,10%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		4.470.808,28	4.470.808,28	0,75%
ARA GRUP TOPLAMI		4.470.808,28	4.470.808,28	0,75%
GRUP TOPLAMI		4.470.808,28	4.470.808,28	0,75%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		53.873.515,38	595.666.402,83	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0122	400	5.568.280,00	0,93%
TOPLAMI		400	5.568.280,00	0,93%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		400	5.568.280,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	65.604,88	874.447,45	0,15%
TOPLAMI		65.604,88	874.447,45	0,15%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	595.666.402,83		100,70%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	595.666.404,51		100,70%
B. HAZIR DEĞERLER	890.480,89		0,15%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	874.447,45	98,20%	0,15%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	874.447,45		0,15%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	16.033,44	1,80%	0,00%
C. ALACAKLAR	146.512,72		0,02%
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	146.512,72	100,00%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	5.154.356,65		-0,87%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.011.686,04	19,63%	-0,17%
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	4.142.670,61	80,37%	-0,70%
i) Denetim Ücreti	8.378,00	0,16%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	17.746,47	0,34%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	5.706,07	0,11%	0,00%
vi) Diğer	4.110.840,07	79,75%	-0,69%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	591.549.039,79		

FON TOPLAM DEĞERİ	591.549.039,79		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.739.327.009,55		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	5.260.672.990,45		
Fiyat	0,124817		
(VOB AçıkPozisyon)	5.568.280,00		
Pay Sahibi Sayısı	35.341,00		
Günlük Yönetim Ücreti	88.739,86		
Dünkü Fiyat	0,121378		