

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	US900123AX87	50.000,00	304.475,31	0,18%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BH29	150.000,00	931.745,16	0,55%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BY51	500.000,00	3.086.641,11	1,83%
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379	400.000,00	2.394.952,88	1,42%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BZ27	1.200.000,00	7.578.394,08	4,50%
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024	600.000,00	3.611.372,33	2,14%
Euro Tahvil (Türk)	XS0849728190	200.000,00	1.184.420,08	0,70%
Euro Tahvil (Türk)	XS1750996206	450.000,00	2.735.063,59	1,62%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	700.000,00	4.189.479,39	2,49%
Euro Tahvil (Türk)	XS1747548532	650.000,00	3.978.373,63	2,36%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CA66	600.000,00	3.461.618,04	2,05%
Euro Tahvil (Türk)	XS1003016018	300.000,00	1.881.496,19	1,12%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CR91	1.900.000,00	12.259.917,47	7,28%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	2.600.000,00	16.077.834,12	9,54%
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705528	250.000,00	1.614.193,22	0,96%
Euro Tahvil (Türk)	XS1578203462	200.000,00	1.203.168,98	0,71%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04	200.000,00	1.280.436,85	0,76%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86	500.000,00	3.050.962,50	1,81%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	2.000.000,00	13.360.454,71	7,93%
Euro Tahvil (Türk)	XS1843443356	100.000,00	729.553,11	0,43%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	200.000,00	1.355.372,27	0,80%
Euro Tahvil (Türk)	XS1301525207	200.000,00	1.236.598,11	0,73%
Euro Tahvil (Türk)	XS1909184753	400.000,00	3.014.617,57	1,79%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	450.000,00	2.526.022,15	1,50%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CK49	850.000,00	4.892.084,65	2,90%
Euro Tahvil (Türk)	XS1574750292	200.000,00	1.193.778,91	0,71%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	1.000.000,00	6.131.957,63	3,64%
Euro Tahvil (Türk)	XS1584113184	277.000,00	1.607.903,51	0,95%
Euro Tahvil (Türk)	XS1386178237	800.000,00	4.536.455,46	2,69%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CP36	1.100.000,00	6.392.032,52	3,79%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	1.300.000,00	8.666.463,92	5,14%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	1.000.000,00	8.840.523,38	5,25%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	950.000,00	6.646.853,02	3,95%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	932.000,00	5.836.949,34	3,47%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	650.000,00	4.206.955,25	2,50%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	900.000,00	5.432.198,37	3,22%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BJ84	200.000,00	1.145.106,43	0,68%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	600.000,00	3.603.566,82	2,14%

Euro Tahvil (Türk)	US900123CM05	800.000,00	4.258.317,57	2,53%
ARA GRUP TOPLAMI		26.359.000,00	166.438.309,63	98,80%
GRUP TOPLAMI		26.359.000,00	166.438.309,63	98,80%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13	1.000.616,44	1.000.616,44	0,59%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.616,44	1.000.616,44	0,59%
GRUP TOPLAMI		1.000.616,44	1.000.616,44	0,59%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		438.258,00	438.258,00	0,26%
ARA GRUP TOPLAMI		438.258,00	438.258,00	0,26%
GRUP TOPLAMI		438.258,00	438.258,00	0,26%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		576.660,03	576.660,03	0,34%
ARA GRUP TOPLAMI		576.660,03	576.660,03	0,34%
GRUP TOPLAMI		576.660,03	576.660,03	0,34%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		28.374.534,47	168.453.844,09	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0120	200	1.200.140,00	0,71%
TOPLAMI		200	1.200.140,00	0,71%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		200	1.200.140,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	100	594	0,00%
TOPLAMI		100	594	0,00%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	168.453.844,09		100,43%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	168.453.962,47		100,43%
B. HAZIR DEĞERLER	3.735,83		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	594,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	594,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	3.141,83	84,10%	0,00%
C. ALACAKLAR	29.127,20		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	29.127,20	100,00%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	756.519,48		-0,45%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	252.703,71	33,40%	-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	503.815,77	66,60%	-0,30%
i) Denetim Ücreti	2.949,64	0,39%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	5.032,40	0,67%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	495.833,73	65,54%	-0,30%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	167.730.187,64		

FON TOPLAM DEĞERİ	167.730.187,64		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.164.420.306,43		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	6.835.579.693,57		
Fiyat	0,053005		
(VOB AçıkPozisyon)	1.200.140,00		
Pay Sahibi Sayısı	27.239,00		
Günlük Yönetim Ücreti	8.386,51		
Dünkü Fiyat	0,053008		