

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT180123T10	50.000,00	53.835,02	0,03%
Euro Tahvil (Türk)	XS0503454166	1.478.000,00	10.342.667,49	4,88%
Euro Tahvil (Türk)	XS0503454166	4.420.000,00	30.930.034,04	14,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BH29	185.000,00	1.149.152,37	0,54%
Euro Tahvil (Türk)	XS0993155398	1.700.000,00	12.027.815,37	5,67%
Euro Tahvil (Türk)	XS0993155398	2.350.000,00	16.626.685,95	7,84%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	200.000,00	1.196.994,11	0,56%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CA66	200.000,00	1.153.872,68	0,54%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	1.980.000,00	14.384.429,71	6,78%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	2.800.000,00	20.341.617,77	9,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	300.000,00	1.855.134,71	0,88%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	780.000,00	5.210.577,34	2,46%
Euro Tahvil (Türk)	XS1843443356	400.000,00	2.918.212,45	1,38%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	400.000,00	2.710.744,53	1,28%
Euro Tahvil (Türk)	XS1909184753	3.300.000,00	24.870.594,96	11,73%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	700.000,00	3.929.367,80	1,85%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CK49	400.000,00	2.302.157,48	1,09%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	1.600.000,00	9.811.132,21	4,63%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	603.000,00	5.330.835,60	2,51%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	1.200.000,00	8.396.024,87	3,96%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	470.000,00	2.943.525,95	1,39%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	300.000,00	1.941.671,66	0,92%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	50.000,00	323.611,94	0,15%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	2.100.000,00	12.675.129,53	5,98%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CB40	800.000,00	3.983.731,80	1,88%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	200.000,00	1.201.188,94	0,57%
ARA GRUP TOPLAMI		28.966.000,00	198.610.746,28	93,68%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSAKFH12015	10.000,00	10.419,01	0,00%
	TRSDEVA52119	10.000,00	10.253,24	0,00%
	TRSOTKO32110	5.000,00	5.035,85	0,00%
	TRSYDAT32212	20.000,00	20.101,22	0,01%
ARA GRUP TOPLAMI		45.000,00	45.809,32	0,02%
GRUP TOPLAMI		29.011.000,00	198.656.555,60	93,70%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	ODS-2.EURBND	1.147.000,00	7.624.762,79	3,60%
ARA GRUP TOPLAMI		1.147.000,00	7.624.762,79	3,60%
GRUP TOPLAMI		1.147.000,00	7.624.762,79	3,60%

D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	2.501.547,95	2.501.547,95	1,18%
ARA GRUP TOPLAMI		2.501.547,95	2.501.547,95	1,18%
GRUP TOPLAMI		2.501.547,95	2.501.547,95	1,18%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		180.106,52	180.106,52	0,08%
ARA GRUP TOPLAMI		180.106,52	180.106,52	0,08%
GRUP TOPLAMI		180.106,52	180.106,52	0,08%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		3.044.887,56	3.044.887,56	1,44%
ARA GRUP TOPLAMI		3.044.887,56	3.044.887,56	1,44%
GRUP TOPLAMI		3.044.887,56	3.044.887,56	1,44%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		35.884.542,03	212.007.860,44	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_USDTRY0120	-675	-4.050.472,50	-1,91%
	F_USDTRY0220	-3.100,00	-18.744.770,00	-8,84%
TOPLAMI		-3.775,00	-22.795.242,50	-10,75%
Uzun Pozisyon	F_EURUSD0220	1.050,00	7.021.614,60	3,31%
TOPLAMI		1.050,00	7.021.614,60	3,31%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		2.725,00	15.773.627,90	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	9.842,70	58.465,64	0,03%
	EUR	2.415,48	16.092,17	0,01%
TOPLAMI		12.258,18	74.557,81	0,04%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	212.007.860,44		100,69%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	212.007.861,41		100,69%
B. HAZIR DEĞERLER	75.778,06		0,04%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	74.557,81	0,04%	0,04%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	74.557,81		0,04%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.220,25	1,61%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.531.726,50		-0,73%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	334.794,79	21,86%	-0,16%
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	1.196.931,71	78,14%	-0,57%
i) Denetim Ücreti	4.950,21	0,32%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	6.316,84	0,41%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.185.664,66	77,41%	-0,56%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	210.551.912,00		

FON TOPLAM DEĞERİ	210.551.912,00		
Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.201.555.493,75		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	14.798.444.506,25		
Fiyat	0,040479		
(VOB AçıkPozisyon)	21.613.152,50		
Pay Sahibi Sayısı	23.915,00		
Günlük Yönetim Ücreti	10.527,60		
Dünkü Fiyat	0,040481		