

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	120.000,00	871.783,62	18,37%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	100.000,00	668.022,74	14,08%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	150.000,00	1.002.034,10	21,11%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	100.000,00	613.195,76	12,92%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	200.000,00	1.207.155,19	25,44%
ARA GRUP TOPLAMI		670.000,00	4.362.191,41	91,91%
GRUP TOPLAMI		670.000,00	4.362.191,41	91,91%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	AHN-FON	13.350,00	87.832,44	1,85%
ARA GRUP TOPLAMI		13.350,00	87.832,44	1,85%
GRUP TOPLAMI		13.350,00	87.832,44	1,85%
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				
BPP		217.127,82	217.127,82	4,57%
ARA GRUP TOPLAMI		217.127,82	217.127,82	4,57%
GRUP TOPLAMI		217.127,82	217.127,82	4,57%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		78.880,99	78.880,99	1,66%
ARA GRUP TOPLAMI		78.880,99	78.880,99	1,66%
GRUP TOPLAMI		78.880,99	78.880,99	1,66%

N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		979.358,81	4.746.032,67	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_USDTRY0120	-87	-522.060,90	-11,00%
TOPLAMI		-87	-522.060,90	-11,00%
Uzun Pozisyon	F_EURUSD0220	50	334.362,60	7,05%
TOPLAMI		50	334.362,60	7,05%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		37	187.698,30	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	13.255,10	78.735,29	1,66%
	USD	9.750,00	57.915,00	1,22%
	EUR	3.594,25	23.945,25	0,50%
TOPLAMI		26.599,35	160.595,54	3,38%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.746.032,67		96,91%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.746.032,49		96,91%
B. HAZIR DEĞERLER	162.540,97		3,32%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	160.595,54	3,28%	3,28%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	160.595,54		3,28%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.945,43	1,20%	0,04%
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	11.420,57		-0,23%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	4.222,82	36,98%	-0,09%
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	7.197,75	63,02%	-0,15%
i) Denetim Ücreti	1.445,81	12,66%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	146,92	1,29%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	5.605,02	49,08%	-0,11%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.897.153,07		

FON TOPLAM DEĞERİ	4.897.153,07		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	87.706.981,08		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.912.293.018,93		
Fiyat	0,055835		
(VOB AçıkPozisyon)	465.770,90		
Pay Sahibi Sayısı	194,00		
Günlük Yönetim Ücreti	134,67		
Dünkü Fiyat	0,055836		