

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT220921T18	500.000,00	502.131,30	4,16%
Devlet Tahvili	TRT120122T17	500.000,00	501.411,00	4,15%
Devlet Tahvili	TRT020322T17	1.500.000,00	1.493.133,30	12,37%
Devlet Tahvili	TRT130422T13	500.000,00	440.103,00	3,65%
Devlet Tahvili	TRT150622T19	500.000,00	426.264,55	3,53%
Devlet Tahvili	TRT170822T15	500.000,00	485.275,15	4,02%
Kira Sertifikaları	TRDZKVK72118	310.000,00	325.641,67	2,70%
ARA GRUP TOPLAMI		4.310.000,00	4.173.959,97	34,57%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	TRSGLMDE2117	80.000,00	86.801,76	0,72%
	TRSMGTI62210	40.000,00	41.004,30	0,34%
	TRSORFN72112	300.000,00	305.912,28	2,53%
	TRSYAZI52216	70.000,00	71.748,61	0,59%
ARA GRUP TOPLAMI		490.000,00	505.466,95	4,19%
FİNANSMAN BONOSU	TRFAKBK82117	300.000,00	292.074,69	2,42%
	TRFAKYME2114	250.000,00	237.088,33	1,96%
	TRFFBFK82116	300.000,00	291.320,91	2,41%
	TRFFNBKE2115	500.000,00	473.798,55	3,92%
	TRFISFN82126	460.000,00	447.111,40	3,70%
	TRFISGY82113	400.000,00	390.323,84	3,23%
	TRFISMD72116	300.000,00	295.547,97	2,45%
	TRFKCTF72116	500.000,00	494.615,45	4,10%
	TRFORFNA2117	300.000,00	277.551,48	2,30%
	TRFOYMD82111	140.000,00	135.959,29	1,13%
	TRFTEBK82110	100.000,00	97.472,25	0,81%
	TRFYAKF82119	130.000,00	126.316,58	1,05%
	TRFYKYM82115	300.000,00	293.736,45	2,43%
ARA GRUP TOPLAMI		3.980.000,00	3.852.917,19	31,91%
GRUP TOPLAMI		8.780.000,00	8.532.344,11	70,67%
C. KATILMA BELGESİ				
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E.YABANCI HİSSE				
F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	1.000.520,55	1.000.520,55	8,29%
ARA GRUP TOPLAMI		1.000.520,55	1.000.520,55	8,29%

GRUP TOPLAMI		1.000.520,55	1.000.520,55	8,29%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat (TL)		259.268,36	261.950,24	2,17%
ARA GRUP TOPLAMI		259.268,36	261.950,24	2,17%
GRUP TOPLAMI		259.268,36	261.950,24	2,17%
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		509.253,42	501.566,44	4,15%
		445.235,30	445.235,30	3,69%
ARA GRUP TOPLAMI		954.488,72	946.801,74	7,84%
GRUP TOPLAMI		954.488,72	946.801,74	7,84%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		1.332.123,05	1.332.123,05	11,03%
ARA GRUP TOPLAMI		1.332.123,05	1.332.123,05	11,03%
GRUP TOPLAMI		1.332.123,05	1.332.123,05	11,03%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		12.326.400,68	12.073.739,69	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Uzun Pozisyon	F_USDTRY0821	900	8.090.370,00	67,01%
TOPLAMI		900	8.090.370,00	67,01%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		900	8.090.370,00	

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.073.739,69		100,09%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	12.073.740,19		100,09%
B. HAZIR DEĞERLER	150,38		0,00%
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	150,38	100,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	8.722,88		0,07%
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	8.722,88	100,00%	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	20.015,33		-0,17%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	14.340,54	71,65%	-0,12%
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	5.674,79	28,35%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	1.701,40	8,50%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	361,90	1,81%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	379,14	1,89%	0,00%
vi) Diğer	3.232,35	16,15%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	12.062.597,62		

FON TOPLAM DEĞERİ	12.062.597,62		
Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	740.466.330,35		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	199.259.533.669,65		
Fiyat	0,016291		
(VOB AçıkPozisyon)	8.090.370,00		
Pay Sahibi Sayısı	984,00		
Günlük Yönetim Ücreti	495,75		
Dünkü Fiyat	0,016316		