

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	120.000,00	2.092.945,79	15,55%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	90.000,00	1.442.468,59	10,72%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	100.000,00	1.404.970,22	10,44%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	250.000,00	4.627.070,30	34,38%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	60.000,00	783.264,91	5,82%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	200.000,00	2.362.991,06	17,56%
ARA GRUP TOPLAMI		820.000,00	12.713.710,87	94,47%
GRUP TOPLAMI		820.000,00	12.713.710,87	94,47%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	ODS-2.EURBND	24.034,00	418.593,26	3,11%
ARA GRUP TOPLAMI		24.034,00	418.593,26	3,11%
GRUP TOPLAMI		24.034,00	418.593,26	3,11%
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		220.113,32	220.113,32	1,64%
ARA GRUP TOPLAMI		220.113,32	220.113,32	1,64%
GRUP TOPLAMI		220.113,32	220.113,32	1,64%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		105.778,86	105.778,86	0,79%
ARA GRUP TOPLAMI		105.778,86	105.778,86	0,79%

GRUP TOPLAMI		105.778,86	105.778,86	0,79%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.169.926,18	13.458.196,30	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	0,96	15,99	0,00%
	USD	9.750,00	162.448,65	1,21%
	EUR	44,25	768,63	0,01%
	EUR	9.900,00	171.963,99	1,28%
TOPLAMI		19.695,21	335.197,26	2,49%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.458.196,30		97,75%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	13.458.196,19		97,75%
B. HAZIR DEĞERLER	336.492,77		2,44%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	335.197,26	99,61%	2,43%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	335.197,26		2,43%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.295,51	0,39%	0,01%
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	27.369,36		-0,20%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	12.226,91	44,67%	-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	15.142,45	55,33%	-0,11%
i) Denetim Ücreti	2.791,00	10,20%	-0,02%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	413,02	1,51%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	2.300,00	8,40%	-0,02%
vi) Diğer	9.638,43	35,22%	-0,07%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	13.767.319,71		

FON TOPLAM DEĞERİ	13.767.319,71		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	99.782.570,86		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	99.900.217.429,15		
Fiyat	0,137973		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	641,00		
Günlük Yönetim Ücreti	378,61		
Dünkü Fiyat	0,139460		