

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
HİSSE SENETLERİ	THYAO	11.000,00	514.800,00	0,15%
ARA GRUP TOPLAMI		11.000,00	514.800,00	0,15%
GRUP TOPLAMI		11.000,00	514.800,00	0,15%
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili	TRT170822T15	6.600.000,00	6.800.484,24	1,98%
Devlet Tahvili	TRT180123T10	200.000,00	201.963,58	0,06%
Devlet Tahvili	TRT140126T11	250.000,00	1.187.581,23	0,35%
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	400.000,00	6.561.603,88	1,91%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	980.000,00	17.092.390,63	4,97%
Euro Tahvil (Türk)	XS1057340009	2.800.000,00	48.835.401,79	14,21%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	300.000,00	4.741.466,72	1,38%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	780.000,00	12.501.394,41	3,64%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	160.000,00	2.564.388,60	0,75%
Euro Tahvil (Türk)	XS1843443356	1.900.000,00	31.000.447,52	9,02%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	400.000,00	6.185.348,79	1,80%
Euro Tahvil (Türk)	XS1909184753	4.300.000,00	69.622.585,73	20,26%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CJ75	700.000,00	9.536.928,38	2,78%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	800.000,00	11.239.761,78	3,27%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	293.000,00	5.422.926,39	1,58%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	60.000,00	1.110.496,87	0,32%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	700.000,00	10.259.158,41	2,99%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	470.000,00	5.919.123,95	1,72%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	500.000,00	6.296.940,37	1,83%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	240.000,00	3.133.059,64	0,91%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	50.000,00	652.720,76	0,19%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	800.000,00	9.451.964,24	2,75%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CB40	800.000,00	8.055.984,17	2,34%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	200.000,00	2.346.522,93	0,68%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CM05	2.900.000,00	30.283.126,67	8,81%
ARA GRUP TOPLAMI		27.583.000,00	311.003.771,68	90,51%
GRUP TOPLAMI		27.583.000,00	311.003.771,68	90,51%
C. KATILMA BELGESİ				
Katilma Belgesi	ODS-2.EURBND	793.107,00	13.813.316,20	4,02%
ARA GRUP TOPLAMI		793.107,00	13.813.316,20	4,02%
GRUP TOPLAMI		793.107,00	13.813.316,20	4,02%
D. OPSİYON İŞLEMLER				
E. VARANCI HİSSE				

F.TERS REPO				
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	10.003.835,62	10.003.835,62	2,91%
ARA GRUP TOPLAMI		10.003.835,62	10.003.835,62	2,91%
GRUP TOPLAMI		10.003.835,62	10.003.835,62	2,91%
G.KATILIM HESABI				
H.VADELİ MEVDUAT				
I.KIYMETLİ MADEN				
J.YABANCI TAHVİL				
K.BORSA PARA PİYASASI				
BPP		238.122,59	238.122,59	0,07%
ARA GRUP TOPLAMI		238.122,59	238.122,59	0,07%
GRUP TOPLAMI		238.122,59	238.122,59	0,07%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		8.039.549,49	8.039.549,49	2,34%
ARA GRUP TOPLAMI		8.039.549,49	8.039.549,49	2,34%
GRUP TOPLAMI		8.039.549,49	8.039.549,49	2,34%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		46.668.614,70	343.613.395,58	
VIOP SÖZLEŞMESİ				
Kısa Pozisyon	F_THYAO0722	-110	-528.550,00	-0,15%
TOPLAMI		-110	-528.550,00	-0,15%
Grup Toplamı				
TOPLAMI		110	528.550,00	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	357,37	5.954,28	0,00%
	USD	107.481,25	1.790.788,10	0,52%
	EUR	902.806,59	15.681.840,75	4,56%
	EUR	479.683,32	8.332.147,24	2,42%
TOPLAMI		1.490.328,53	25.810.730,37	7,51%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	343.613.395,58		92,30%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	343.613.398,98		92,30%
B. HAZIR DEĞERLER	25.812.117,28		6,93%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	25.810.730,37	99,99%	6,93%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	25.810.730,37		6,93%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.386,91	0,01%	0,00%
C. ALACAKLAR	4.555.204,30		1,22%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	4.535.300,00	99,56%	1,22%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	19.904,30	0,44%	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.713.422,97		-0,46%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	584.351,46	34,10%	-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	1.129.071,51	65,90%	-0,30%
i) Denetim Ücreti	17.865,00	1,04%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	11.168,02	0,65%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	4.600,00	0,27%	0,00%
vi) Diğer	1.095.438,49	63,93%	-0,29%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	372.267.294,19		

FON TOPLAM DEĞERİ	372.267.294,19		
Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.758.524.732,43		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	16.241.475.267,57		
Fiyat	0,099046		
(VOB AçıkPozisyon)	528.550,00		
Pay Sahibi Sayısı	24.503,00		
Günlük Yönetim Ücreti	18.613,92		
Dünkü Fiyat	0,100101		