

Menkul Kıymet	Menkul Tanımı	Nominal Deger	Toplam Deger	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ				
B.BORÇLANMA SENETLERİ				
Euro Tahvil (Türk)	XS1711581337	1.300.000,00	21.325.212,60	2,96%
Euro Tahvil (Türk)	XS1747548532	200.000,00	3.379.779,65	0,47%
Euro Tahvil (Türk)	XS1760780731	200.000,00	3.373.956,49	0,47%
Euro Tahvil (Türk)	XS2404286101	700.000,00	11.680.824,36	1,62%
Euro Tahvil (Türk)	XS1917720911	600.000,00	10.183.589,97	1,42%
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705528	20.000,00	328.806,10	0,05%
Euro Tahvil (Türk)	XS1814962582	500.000,00	7.872.704,77	1,09%
Euro Tahvil (Türk)	XS1634372954	949.000,00	14.676.079,30	2,04%
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649854	200.000,00	3.259.052,15	0,45%
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	1.150.000,00	17.692.039,30	2,46%
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	1.520.000,00	22.753.685,30	3,16%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	500.000,00	8.013.714,37	1,11%
Euro Tahvil (Türk)	XS1629918415	100.000,00	1.546.337,20	0,21%
Euro Tahvil (Türk)	XS2010029234	600.000,00	8.233.841,28	1,14%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CZ18	250.000,00	3.760.133,51	0,52%
Euro Tahvil (Türk)	XS1301525207	500.000,00	8.417.490,90	1,17%
Euro Tahvil (Türk)	XS2281369301	200.000,00	2.949.353,04	0,41%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DB31	1.100.000,00	15.624.011,59	2,17%
Euro Tahvil (Türk)	XS2274089288	589.000,00	8.514.898,30	1,18%
Euro Tahvil (Türk)	XS1961010987	336.000,00	5.121.023,25	0,71%
Euro Tahvil (Türk)	XS2332876106	723.000,00	10.429.837,74	1,45%
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963003	300.000,00	4.522.157,05	0,63%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CK49	200.000,00	2.721.710,00	0,38%
Euro Tahvil (Türk)	XS1551747733	406.000,00	6.704.362,66	0,93%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CL22	400.000,00	5.619.880,89	0,78%
Euro Tahvil (Türk)	XS2468421248	300.000,00	4.713.291,13	0,65%
Euro Tahvil (Türk)	XS1617531063	800.000,00	11.498.186,76	1,60%
Euro Tahvil (Türk)	XS2361850527	200.000,00	3.046.584,22	0,42%
Euro Tahvil (Türk)	USM88269US88	500.000,00	7.795.806,58	1,08%
Euro Tahvil (Türk)	XS1706923148	500.000,00	8.001.129,18	1,11%
Euro Tahvil (Türk)	XS1386178237	1.840.000,00	30.293.056,24	4,21%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CP36	1.600.000,00	20.924.100,56	2,91%
Euro Tahvil (Türk)	XS1772360803	641.000,00	9.777.678,29	1,36%
Euro Tahvil (Türk)	XS1623796072	650.000,00	9.856.267,52	1,37%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CQ19	1.400.000,00	18.674.252,74	2,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	1.900.000,00	27.249.024,09	3,79%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40	1.000.000,00	18.508.281,20	2,57%
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	1.925.000,00	30.266.393,25	4,21%

Euro Tahvil (Türk)	US900123CY43	1.100.000,00	13.461.202,42	1,87%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	250.000,00	3.167.301,73	0,44%
Euro Tahvil (Türk)	XS2286436451	1.842.000,00	28.575.375,07	3,97%
Euro Tahvil (Türk)	XS2355183091	600.000,00	8.525.831,99	1,18%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	1.300.000,00	15.654.678,22	2,18%
Euro Tahvil (Türk)	US900123DD96	2.300.000,00	28.362.017,77	3,94%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AT75	1.670.000,00	24.475.420,79	3,40%
Euro Tahvil (Türk)	US900123AY60	2.437.000,00	30.691.287,37	4,26%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BB58	1.050.000,00	13.707.135,93	1,90%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BG46	1.500.000,00	17.722.432,94	2,46%
Euro Tahvil (Türk)	US900123BJ84	1.500.000,00	16.732.338,41	2,33%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CG37	2.200.000,00	25.811.752,24	3,59%
Euro Tahvil (Türk)	US900123CM05	2.500.000,00	26.106.143,68	3,63%
ARA GRUP TOPLAMI		47.048.000,00	662.301.452,09	92,03%
GRUP TOPLAMI		47.048.000,00	662.301.452,09	92,03%
C. KATILMA BELGESİ				
Katılma Belgesi	FJZ	115.300,00	1.734.257,85	0,24%
	FFS	189.311,00	3.583.286,94	0,50%
	FPE FİBA EURBND	1.175.302,00	20.397.051,23	2,83%
	FFS	529.000,00	10.012.935,28	1,39%
	FPE FON	120.873,00	2.096.761,77	0,29%
	FJZ FON	180.471,00	2.713.275,78	0,38%
	FJZ FON	70.344,00	1.057.580,84	0,15%
	FJZ FON	201.256,00	3.025.766,08	0,42%
	FJZ FON	126.130,00	1.896.290,67	0,26%
	FJZ FON	198.612,00	2.986.015,09	0,41%
ARA GRUP TOPLAMI		2.906.599,00	49.503.221,53	6,88%
GRUP TOPLAMI		2.906.599,00	49.503.221,53	6,88%
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		4.002.054,79	4.002.054,79	0,56%
		1.700.868,63	1.700.868,63	0,24%

ARA GRUP TOPLAMI		5.702.923,42	5.702.923,42	0,79%
GRUP TOPLAMI		5.702.923,42	5.702.923,42	0,79%
L.VARANT İŞLEMLERİ				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ				
VIOP Nakit		2.144.007,96	2.144.007,96	0,30%
ARA GRUP TOPLAMI		2.144.007,96	2.144.007,96	0,30%
GRUP TOPLAMI		2.144.007,96	2.144.007,96	0,30%
N.SWAP İŞLEMLERİ				
O.EUROBOND				
FON PORTFÖY DEĞERİ		57.801.530,38	719.651.604,98	
Döviz Bakiyeleri				
	USD	149.738,76	2.494.857,38	0,35%
	EUR	3.302,80	57.369,97	0,01%
TOPLAMI		153.041,56	2.552.227,35	0,35%

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	719.651.604,98		100,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	719.651.602,29		100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	2.553.690,85		0,36%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	2.552.227,35	99,94%	0,35%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	2.552.227,35		0,35%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.463,50	0,06%	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	2.985.151,11		-0,42%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	1.118.820,09	37,48%	-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	1.866.331,02	62,52%	-0,26%
i) Denetim Ücreti	17.328,00	0,58%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	21.576,60	0,72%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	6.900,00	0,23%	0,00%
vi) Diğer	1.820.526,42	60,99%	-0,25%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	719.220.144,72		

FON TOPLAM DEĞERİ	719.220.144,72		
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.115.876.308,29		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
Merkezdeki Pay Sayısı	4.884.123.691,71		
Fiyat	0,140586		
(VOB AçıkPozisyon)	0,00		
Pay Sahibi Sayısı	38.052,00		
Günlük Yönetim Ücreti	35.962,09		
Dünkü Fiyat	0,141711		