

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,372,605.91	100.00%	23.05%	22.97
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,700,000.00	52,553,124.42	100.00%	21.49%	21.42
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,902,950.00	100.00%	2.82%	2.81
E.TERS REPO	99,040,029.18	99,040,029.18	100.00%	40.50%	40.36
F.BORSA PARA PİYASASI	443,950.96	443,778.44	100.00%	0.18%	0.18
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,230,204.80	29,230,204.80	100.00%	11.95%	11.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		244,542,692.75			
HAZIR DEĞERLER (+)		1,674,195.08			
ALACAKLAR (+)		79,810.66			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,540,798.92			
TOPLAM DEĞER		245,401,691.41			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.528037			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-6,378.00	-49,994,629.80		-20.44%	-20.37