

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer /Kontra	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,421,140.35	100.00%	23.80%	23.02
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	5,550,000.00	42,733,200.25	100.00%	18.03%	17.43
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,904,550.00	100.00%	2.91%	2.82
E.TERS REPO	79,096,553.16	79,096,553.15	100.00%	33.37%	32.26
F.BORSA PARA PİYASASI	22,579,373.15	22,184,167.77	100.00%	9.36%	9.05
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,697,003.86	29,697,003.86	100.00%	12.53%	12.11
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		237,036,615.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		52,952.92			
ALACAKLAR (+)		8,971,892.31			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,558,956.71			
TOPLAM DEĞER		245,148,295.73			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.526459			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-6,578.00	-51,118,343.40		-21.57%	-20.85