

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,626,364.27	100.00%	23.32%	22.82
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	15,300,000.00	124,635,480.62	100.00%	51.34%	50.23
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,897,520.00	100.00%	2.84%	2.78
H.TERS REPO	27,010,873.97	27,010,873.97	100.00%	11.13%	10.89
K.BORSA PARA PİYASASI	533,984.86	532,606.60	100.00%	0.22%	0.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,076,950.87	27,076,950.87	100.00%	11.15%	10.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		242,779,796.33			
HAZIR DEĞERLER (+)		570,947.31			
ALACAKLAR (+)		5,651,929.75			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,511,317.33			
TOPLAM DEĞER		248,137,147.90			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.54507			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-14,128.00	-112,394,964.80		-46.29%	-45.29
UZUN POZİSYONLAR	8,410.00	9,784,150.00		4.03%	3.94