

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	-	-	-	-	-
B.BORÇLANMA SENETLERİ	55,090,000.00	56,450,890.55	100.00%	25.76%	23.05
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	2,750,000.00	21,596,685.36	100.00%	9.86%	8.82
D.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	6,903,835.00	100.00%	3.15%	2.82
E.TERS REPO	79,032,422.47	79,032,422.47	100.00%	36.07%	32.27
F.BORSA PARA PİYASASI	27,324,347.80	26,929,821.41	100.00%	12.29%	10.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		219,121,112.52			
HAZIR DEĞERLER (+)		527,629.06			
ALACAKLAR (+)		26,213,359.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		645,791.84			
BORÇLAR (-)		1,564,966.42			
TOPLAM DEĞER		244,942,926.28			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.525181			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
KISA POZİSYONLAR	-5,978.00	-47,946,044.80		-21.88%	-19.57