

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	70,946,520.86	100.00%	17.62%	17.71
B.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,550,536.15	100.00%	25.47%	25.59
C.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	75,695,911.69	100.00%	18.80%	18.89
D.TERS REPO	116,442,579.73	116,442,579.73	100.00%	28.92%	29.06
E.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,160,863.00	100.00%	5.50%	5.53
F.BORSA PARA PİYASASI	682,626.85	682,626.85	100.00%	0.17%	0.17
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,149,696.77	14,149,696.77	100.00%	3.51%	3.53
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		402,628,735.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		142,809.11			
ALACAKLAR (+)		91,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,384,088.94			
TOPLAM DEĞER		400,685,466.34			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4949			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-71,968,600.00		-17.87%	-17.96