

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	71,035,280.88	100.00%	17.62%	17.71
B.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,019,343.92	100.00%	25.55%	25.68
C.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	75,569,056.99	100.00%	18.74%	18.84
D.TERS REPO	117,149,022.75	117,149,022.74	100.00%	29.05%	29.2
E.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,190,229.54	100.00%	5.50%	5.53
F.BORSA PARA PİYASASI	120,154.19	120,154.19	100.00%	0.03%	0.03
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,126,159.02	14,126,159.02	100.00%	3.50%	3.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		403,209,247.29			
HAZIR DEĞERLER (+)		80,046.74			
ALACAKLAR (+)		91,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,388,750.45			
TOPLAM DEĞER		401,198,554.71			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4981			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-72,042,520.00	0.00%	-17.87%	-17.96