

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	71,221,286.17		17.60%	17.69
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,332,829.15	100.00%	25.53%	25.66
E.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	76,192,001.48		18.83%	18.92
H.TERS REPO	117,149,022.75	117,149,022.74		28.95%	29.09
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,249,079.43		5.50%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	400,518.36	400,518.36	100.00%	0.10%	0.1
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,165,223.72	14,165,223.72	100.00%	3.50%	3.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		404,709,961.05			
HAZIR DEĞERLER (+)		90,358.55			
ALACAKLAR (+)		96,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,398,634.17			
TOPLAM DEĞER		402,704,696.56			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5075			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-72,037,240.00		-17.80%	-17.89