

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	71,318,554.33	100.00%	17.55%	17.64
B.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,532,637.90	100.00%	25.48%	25.61
C.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	75,928,953.66	100.00%	18.69%	18.78
D.TERS REPO	117,149,022.74	117,149,022.74	100.00%	28.83%	28.98
E.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,278,562.88	100.00%	5.48%	5.51
F.BORSA PARA PİYASASI	540,700.52	540,700.52	100.00%	0.13%	0.13
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,551,187.27	15,551,187.27	100.00%	3.83%	3.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		406,299,619.30			
HAZIR DEĞERLER (+)		98,505.49			
ALACAKLAR (+)		96,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,403,331.69			
TOPLAM DEĞER		404,297,804.23			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5174			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,668,180.00		-17.39%	-17.48