

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	67,050,000.00	71,606,135.32	100.00%	17.58%	17.67
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,532,060.01	100.00%	25.17%	25.3
E.KATILMA BELGESİ	284,695,326.00	77,124,357.96	100.00%	18.93%	19.03
H.TERS REPO	117,481,783.56	117,481,783.56	100.00%	28.84%	28.99
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,367,247.85	100.00%	5.49%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	682,897.92	682,897.92	100.00%	0.17%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,557,678.43	15,557,678.43	100.00%	3.82%	3.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		407,352,161.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		106,661.24			
ALACAKLAR (+)		96,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,452,127.84			
TOPLAM DEĞER		405,309,705.57			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5237			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-72,783,925.00		-12.88%	-17.96