

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	71,707,814.09	100.00%	17.60%	17.69
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,830,779.33	100.00%	25.24%	25.37
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,002,262.02	100.00%	13.99%	14.06
H.TERS REPO	137,197,703.29	137,197,703.29	100.00%	33.68%	33.84
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,396,887.89	100.00%	5.50%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	831,194.97	831,194.97	100.00%	0.20%	0.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,423,111.03	15,423,111.03	100.00%	3.79%	3.8
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		407,389,752.63			
HAZIR DEĞERLER (+)		111,782.16			
ALACAKLAR (+)		96,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,422,479.68			
TOPLAM DEĞER		405,382,066.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5242			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-73,033,045.00		-12.91%	-18.02