

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	71,333,792.31	100.00%	17.48%	17.54
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,249,699.37	100.00%	25.29%	25.39
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,206,596.04	100.00%	14.01%	14.07
H.TERS REPO	138,194,413.70	138,194,413.70	100.00%	33.85%	33.98
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,456,285.86	100.00%	5.50%	5.52
K.BORSA PARA PİYASASI	280,403.12	280,403.12	100.00%	0.07%	0.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,478,068.18	15,478,068.18	100.00%	3.79%	3.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		408,199,258.58			
HAZIR DEĞERLER (+)		69,738.14			
ALACAKLAR (+)		154,659.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		1,996,390.19			
TOPLAM DEĞER		406,633,617.66			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5320			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-73,150,505.00		-12.87%	-17.99