

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	71,137,228.16	100.00%	17.40%	17.51
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,764,836.28	100.00%	25.37%	25.54
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,298,727.78	100.00%	14.01%	14.1
H.TERS REPO	137,596,681.91	137,596,681.92	100.00%	33.65%	33.86
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,575,554.79	100.00%	5.52%	5.56
K.BORSA PARA PİYASASI	974,253.38	974,253.38	100.00%	0.24%	0.24
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,603,890.76	15,603,890.76	100.00%	3.82%	3.84%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		408,951,173.07			
HAZIR DEĞERLER (+)		171,109.86			
ALACAKLAR (+)		90,873.50			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		3,061,455.24			
TOPLAM DEĞER		406,340,030.10			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5301			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,700.00	-100,301,310.00		-19.38%	-24.68