

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	71,237,929.42	100.00%	17.36%	17.47
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,061,733.78	100.00%	25.35%	25.52
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,397,515.95	100.00%	13.98%	14.07
H.TERS REPO	138,198,455.34	138,198,455.34	100.00%	33.67%	33.89
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	22,605,470.87	100.00%	5.51%	5.54
K.BORSA PARA PİYASASI	60,087.04	60,087.04	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	16,871,090.34	16,871,090.34	100.00%	4.11%	4.14
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		410,432,282.73			
HAZIR DEĞERLER (+)		25,333.00			
ALACAKLAR (+)		183,484.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		3,005,252.63			
TOPLAM DEĞER		407,824,176.52			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5394			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-72,326,590.00		-12.47%	-17.73