

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	71,347,074.21	100.00%	17.37%	17.48
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,436,670.77	100.00%	25.19%	25.35
E.KATILMA BELGESİ	204,833,461.00	57,471,800.92	100.00%	13.99%	14.08
H.TERS REPO	127,180,583.56	127,180,583.56	100.00%	30.97%	31.17
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	33,652,313.32	100.00%	8.19%	8.25
K.BORSA PARA PİYASASI	240,342.25	240,342.25	100.00%	0.06%	0.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	17,351,884.02	17,351,884.02	100.00%	4.23%	4.25
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		410,680,669.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		36,607.60			
ALACAKLAR (+)		183,484.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		3,004,358.01			
TOPLAM DEĞER		408,084,732.05			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.541			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-72,082,925.00		-12.39%	-17.66