

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	50,100,000.00	52,785,359.68	100.00%	12.84%	12.92
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,925,903.95	100.00%	25.03%	25.19
E.KATILMA BELGESİ	204,858,432.00	72,267,332.48	100.00%	17.58%	17.69
H.TERS REPO	127,181,349.04	127,181,349.04	100.00%	30.93%	31.13
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	33,699,221.39	100.00%	8.20%	8.25
K.BORSA PARA PİYASASI	4,075,776.05	4,075,776.05	100.00%	0.99%	1
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	18,228,043.31	18,228,043.31	100.00%	4.43%	4.46
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		411,162,985.91			
HAZIR DEĞERLER (+)		40,952.62			
ALACAKLAR (+)		183,484.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		3,026,041.28			
TOPLAM DEĞER		408,549,710.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5439			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-110,618,460.00		-26.90%	-27.08