

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	52,874,337.17	100.00%	12.86%	12.94
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,780,132.89	100.00%	24.99%	25.15
E.KATILMA BELGESİ	215,338,589.00	72,151,704.84	100.00%	17.54%	17.65
H.TERS REPO	131,190,045.48	131,190,045.48	100.00%	31.90%	32.1
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	33,746,195.18	100.00%	8.21%	8.26
K.BORSA PARA PİYASASI	230,327.36	230,327.36	100.00%	0.06%	0.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	18,311,720.99	18,311,720.99	100.00%	4.45%	4.48
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		411,284,463.91			
HAZIR DEĞERLER (+)		73,465.85			
ALACAKLAR (+)		183,484.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		188,328.91			
BORÇLAR (-)		3,018,092.60			
TOPLAM DEĞER		408,711,650.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5449			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-110,558,100.00		-26.88%	-27.05