

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	53,571,932.64	100.00%	12.94%	13.02
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,414,568.36	100.00%	24.98%	25.13
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,442,112.18	100.00%	13.15%	13.23
H.TERS REPO	150,421,909.04	150,421,909.04	100.00%	36.34%	36.55
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,219,567.64	100.00%	8.27%	8.32
K.BORSA PARA PİYASASI	484,533.70	484,533.70	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	17,404,280.08	17,404,280.08	100.00%	4.20%	4.23
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		413,958,903.65			
HAZIR DEĞERLER (+)		87,423.05			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		216,245.00			
BORÇLAR (-)		2,939,018.43			
TOPLAM DEĞER		411,500,872.61			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5623			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-111,588,680.00		-26.96%	-27.12