

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	53,645,822.17	100.00%	12.93%	13.01
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,112,020.93	100.00%	25.09%	25.25
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,714,237.28	100.00%	13.19%	13.27
H.TERS REPO	150,216,186.30	150,216,186.30	100.00%	36.21%	36.43
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,267,270.40	100.00%	8.26%	8.31
K.BORSA PARA PİYASASI	901,298.22	901,298.22	100.00%	0.22%	0.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	17,027,045.02	17,027,045.02	100.00%	4.10%	4.13
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		414,883,880.32			
HAZIR DEĞERLER (+)		62,489.64			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		216,245.00			
BORÇLAR (-)		2,943,810.05			
TOPLAM DEĞER		412,396,124.25			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5679			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-112,104,080.00		-27.02%	-27.18