

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	53,732,390.47	100.00%	12.97%	13.04
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,302,346.63	100.00%	25.18%	25.31
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,766,759.30	100.00%	13.22%	13.29
H.TERS REPO	151,219,218.91	151,219,218.90	100.00%	36.50%	36.7
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,315,039.99	100.00%	8.28%	8.33
K.BORSA PARA PİYASASI	110,159.12	110,159.12	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,842,524.44	15,842,524.44	100.00%	3.82%	3.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		414,288,438.86			
HAZIR DEĞERLER (+)		68,174.76			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		159,781.84			
BORÇLAR (-)		2,631,550.89			
TOPLAM DEĞER		412,062,163.92			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5658			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-18,200.00	-113,312,120.00		-27.35%	-27.5