

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	58,356,859.90	199.00%	14.03%	14.1
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,624,899.12	199.00%	25.16%	25.29
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,839,007.87	199.00%	13.19%	13.25
H.TERS REPO	141,204,701.09	141,204,701.10	199.00%	33.95%	34.13
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,410,780.04	199.00%	8.27%	8.32
K.BORSA PARA PİYASASI	901,326.58	901,326.58	199.00%	0.22%	0.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	21,559,663.72	21,559,663.72	199.00%	5.18%	5.21
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		415,897,238.32			
HAZIR DEĞERLER (+)		171,192.10			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		159,781.84			
BORÇLAR (-)		2,646,119.29			
TOPLAM DEĞER		413,759,412.31			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5763			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-149,550,380.00		-35.96%	-36.14