

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	58,604,642.80	100.00%	14.05%	14.12
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,829,968.52	100.00%	25.13%	25.27
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	54,926,995.65	100.00%	13.17%	13.24
H.TERS REPO	142,618,458.63	142,618,458.63	100.00%	34.19%	34.37
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,554,893.71	100.00%	8.28%	8.33
K.BORSA PARA PİYASASI	90,393.16	90,393.16	100.00%	0.02%	0.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	21,515,333.56	21,515,333.56	100.00%	5.16%	5.19
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		417,140,686.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		185,011.03			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12			
BORÇLAR (-)		6,073,435.15			
TOPLAM DEĞER		414,903,815.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5835			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-149,623,120.00		-35.87%	-36.06