

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	58,773,465.51	100.00%	15.49%	14.08
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,891,874.83	100.00%	27.64%	25.14
E.KATILMA BELGESİ	188,087,162.00	55,042,228.55	100.00%	14.50%	13.19
H.TERS REPO	102,296,163.29	102,296,163.29	100.00%	26.95%	24.51
J.VADELİ MEVDUAT	33,000,000.00	34,651,306.33	100.00%	9.13%	8.3
K.BORSA PARA PİYASASI	702,046.30	702,046.30	100.00%	0.18%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,179,008.58	23,179,008.58	100.00%	6.11%	5.55
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		379,536,093.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		40,188,828.97			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12			
BORÇLAR (-)		6,083,132.27			
TOPLAM DEĞER		417,293,343.55			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.5984			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-148,046,760.00		-39.01%	-35.48