

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	58,861,189.41	100.00%	14.00%	14.07
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,790,781.98	100.00%	24.92%	25.06
E.KATILMA BELGESİ	244,209,536.00	79,764,729.41	100.00%	18.97%	19.07
H.TERS REPO	114,165,503.02	114,165,503.01	100.00%	27.15%	27.3
J.VADELİ MEVDUAT	22,000,000.00	23,037,968.54	100.00%	5.48%	5.51
K.BORSA PARA PİYASASI	16,111,903.62	16,111,903.62	100.00%	3.83%	3.85
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,698,596.43	23,698,596.43	100.00%	5.64%	5.67
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		420,430,672.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		218,418.25			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12			
BORÇLAR (-)		6,075,283.30			
TOPLAM DEĞER		418,225,360.81			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6042			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-147,585,460.00		-35.10%	-35.29