

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	58,947,023.88	100.00%	14.02%	14.09
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,728,336.23	100.00%	24.91%	25.02
E.KATILMA BELGESİ	244,209,536.00	79,355,179.08	100.00%	18.88%	18.96
H.TERS REPO	141,204,701.10	141,204,701.10	100.00%	33.59%	33.74
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,412,517.70	100.00%	2.71%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	600,885.21	600,885.21	100.00%	0.14%	0.14
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	24,144,147.20	24,144,147.20	100.00%	5.74%	5.77
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		420,392,790.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		119,356.33			
ALACAKLAR (+)		177,319.34			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12			
BORÇLAR (-)		5,662,943.86			
TOPLAM DEĞER		418,500,756.33			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6059			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-19,200.00	-147,171,260.00		-35.01%	-35.17