

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	59,281,569.84	100.00%	14.07%	14.08
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,514,492.40	100.00%	24.80%	24.82
E.KATILMA BELGESİ	244,209,536.00	79,515,888.35	100.00%	18.87%	18.89
H.TERS REPO	140,203,249.32	140,203,249.32	100.00%	33.27%	33.3
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,482,759.29	100.00%	2.72%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	881,288.66	881,288.66	100.00%	0.21%	0.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,549,464.98	25,549,464.98	100.00%	6.06%	6.07
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		421,428,712.84			
HAZIR DEĞERLER (+)		1,104,406.25			
ALACAKLAR (+)		697,692.24			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,474,234.12			
BORÇLAR (-)		5,689,723.34			
TOPLAM DEĞER		421,015,322.11			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6215			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-20,200.00	-182,939,660.00		-43.41%	-43.45