

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	59,529,589.33	100.00%	14.07%	14.12
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,430,940.67	100.00%	24.68%	24.77
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	39,891,169.60	100.00%	9.43%	9.46
H.TERS REPO	180,261,320.54	180,261,320.55	100.00%	42.60%	42.76
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,535,724.04	100.00%	2.73%	2.74
K.BORSA PARA PİYASASI	405,592.52	405,592.52	100.00%	0.10%	0.1
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,096,952.45	27,096,952.45	100.00%	6.40%	6.43
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		423,151,289.15			
HAZIR DEĞERLER (+)		159,843.16			
ALACAKLAR (+)		88,386.31			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,775.60			
BORÇLAR (-)		5,369,940.81			
TOPLAM DEĞER		421,519,353.41			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6247			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-143,117,460.00		-33.82%	-33.95