

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,863,353.00	30,062,524.30	100.00%	11.95%	11.98
B.BORÇLANMA SENETLERİ	71,365,000.00	72,912,826.29	100.00%	28.99%	29.07
E.KATILMA BELGESİ	5,000,000.00	7,145,295.00	100.00%	2.84%	2.85
H.TERS REPO	129,180,776.73	129,180,776.71	100.00%	51.36%	51.5
J.VADELİ MEVDUAT	6,109,479.45	6,141,979.88	100.00%	2.44%	2.45
K.BORSA PARA PİYASASI	68,099.48	68,099.48	100.00%	0.03%	0.03
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	5,990,422.82	5,990,422.82	100.00%	2.38%	2.39
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		251,501,924.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		38,545.47			
ALACAKLAR (+)		80,699.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		580,381.67			
BORÇLAR (-)		1,361,901.17			
TOPLAM DEĞER		250,839,650.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.561898			
VOB SÖZLEŞMELERİ	15,000.00	6,460,950.00		2.57%	2.58