

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,184,097.00	14,230,966.06	100.00%	6.19%	6.21
B.BORÇLANMA SENETLERİ	82,205,000.00	83,936,919.20	100.00%	36.51%	36.6
E.KATILMA BELGESİ	5,006,513.00	9,201,895.76	100.00%	4.00%	4.01
H.TERS REPO	107,055,698.64	107,055,698.63	100.00%	46.56%	46.69
J.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,324,954.12	100.00%	2.75%	2.76
K.BORSA PARA PİYASASI	785,406.48	785,406.48	100.00%	0.34%	0.34
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,390,517.99	8,390,517.99	100.00%	3.65%	3.66
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		229,926,358.24			
HAZIR DEĞERLER (+)		87,500.00			
ALACAKLAR (+)		95,425.60			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,387,506.87			
TOPLAM DEĞER		229,308,338.64			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.427829			
VOB SÖZLEŞMELERİ	3,200.00	27,160,960.00		11.81%	11.84