

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	742,841.00	9,516,727.18	100.00%	4.14%	4.11
B.BORÇLANMA SENETLERİ	75,815,000.00	77,491,723.52	100.00%	33.74%	33.51
E.KATILMA BELGESİ	5,006,513.00	9,223,784.72	100.00%	4.02%	3.99
H.TERS REPO	96,050,551.24	96,050,551.23	100.00%	41.82%	41.53
J.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,022,090.76	100.00%	2.62%	2.6
K.BORSA PARA PİYASASI	23,112,365.22	22,753,610.46	100.00%	9.91%	9.84
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,604,801.62	8,604,801.62	100.00%	3.75%	3.72
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		229,663,289.49			
HAZIR DEĞERLER (+)		30,653.61			
ALACAKLAR (+)		2,340,632.23			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,348,644.67			
TOPLAM DEĞER		231,272,492.33			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.440059			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,450.00	20,805,645.00		9.06%	9.00