

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,925,270.00	20,336,243.56	100.00%	8.56%	8.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ	63,550,000.00	65,594,256.91	100.00%	27.62%	27.9
E.KATILMA BELGESİ	78,685,010.00	22,810,931.65	100.00%	9.60%	9.7
H.TERS REPO	93,048,491.23	93,048,491.23	100.00%	39.17%	39.58
J.VADELİ MEVDUAT	6,117,690.41	6,133,515.64	100.00%	2.58%	2.61
K.BORSA PARA PİYASASI	20,596,663.37	20,480,090.79	100.00%	8.62%	8.71
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	9,123,261.11	9,123,261.11	100.00%	3.84%	3.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		237,526,790.89			
HAZIR DEĞERLER (+)		54,586.11			
ALACAKLAR (+)		83,007.31			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		3,176,130.52			
TOPLAM DEĞER		235,074,815.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.463735			
VOB SÖZLEŞMELERİ	14,000.00	7,105,420.00		2.99%	3.02