

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	480,000.00	5,856,000.00	100.00%	2.32%	2.33
B.BORÇLANMA SENETLERİ	88,570,000.00	101,737,316.56	100.00%	40.37%	40.54
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	4,100,000.00	59,758,955.82	100.00%	23.71%	23.81
E.KATILMA BELGESİ	19,179,700.00	23,078,519.04	100.00%	9.16%	9.2
J.VADELİ MEVDUAT	14,468,877.93	14,504,409.98	100.00%	5.75%	5.78
K.BORSA PARA PİYASASI	25,230,296.19	25,230,296.19	100.00%	10.01%	10.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	21,872,955.56	21,872,955.56	100.00%	8.68%	8.72
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		252,038,453.15			
HAZIR DEĞERLER (+)		46,706.66			
ALACAKLAR (+)		30,008.87			
DİĞER AKTİFLER (+)		414,003.88			
BORÇLAR (-)		1,583,179.08			
TOPLAM DEĞER		250,945,993.47			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.562560			
VOB SÖZLEŞMELERİ	6,800.00	-35,452,400.00		-14.07%	-14.13