

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
B.BORÇLANMA SENETLERİ	86,070,000.00	99,775,702.99	100.00%	37.24%	39.08
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	5,850,000.00	87,929,596.01	100.00%	32.82%	34.44
E.KATILMA BELGESİ	35,543,555.00	24,317,410.10	100.00%	9.08%	9.52
J.VADELİ MEVDUAT	9,468,877.93	9,657,696.06	100.00%	3.60%	3.78
K.BORSA PARA PİYASASI	23,679,837.87	23,679,837.86	100.00%	8.84%	9.27
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,577,908.38	22,577,908.38	100.00%	8.43%	8.84
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		267,938,151.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		40,732.83			
ALACAKLAR (+)		45,392.17			
DİĞER AKTİFLER (+)		414,003.88			
BORÇLAR (-)		13,127,790.01			
TOPLAM DEĞER		255,310,490.25			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.5897360			
VOB SÖZLEŞMELERİ	6,805.00	-31,881,065.50		-11.90%	-12.49