

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,184,097.00	14,728,037.94	100.00%	6.38%	6.39
B.BORÇLANMA SENETLERİ	78,305,000.00	80,200,400.06	100.00%	34.72%	34.82
C.KATILMA BELGESİ	5,006,513.00	9,210,647.09	100.00%	3.99%	4
D.TERS REPO	111,058,571.50	111,058,571.51	100.00%	48.08%	48.22
E.VADELİ MEVDUAT	6,210,495.09	6,344,786.41	100.00%	2.75%	2.75
F.BORSA PARA PİYASASI	850,445.96	850,445.96	100.00%	0.37%	0.37
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,570,214.27	8,570,214.27	100.00%	3.71%	3.72
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		230,963,103.23			
HAZIR DEĞERLER (+)		17,337.32			
ALACAKLAR (+)		94,333.27			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		1,331,024.63			
TOPLAM DEĞER		230,330,310.87			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.434193			
VOB SÖZLEŞMELERİ	4,000.00	34,130,000.00		14.78%	14.82