

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,908,270.00	18,656,630.13	100.00%	7.84%	7.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ	65,450,000.00	67,487,136.45	100.00%	28.35%	28.69
C.KATILMA BELGESİ	61,202,494.00	20,523,150.93	100.00%	8.62%	8.73
D.TERS REPO	95,049,321.93	95,049,321.92	100.00%	39.93%	40.41
E.VADELİ MEVDUAT	6,117,690.41	6,120,852.19	100.00%	2.57%	2.6
F.BORSA PARA PİYASASI	21,076,909.46	20,917,818.36	100.00%	8.79%	8.89
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	9,269,960.25	9,269,960.25	100.00%	3.89%	3.94
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		238,024,870.22			
HAZIR DEĞERLER (+)		53,533.36			
ALACAKLAR (+)		83,007.31			
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67			
BORÇLAR (-)		3,544,550.59			
TOPLAM DEĞER		235,203,421.97			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.464536			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,300.00	7,227,600.00		3.04%	3.07