

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,494.00	33,896,700.96	100.00%	11.82%	11.93
B.BORÇLANMA SENETLERİ	59,070,000.00	61,307,322.16	100.00%	21.39%	21.58
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	120,416,008.99	100.00%	42.01%	42.38
E.KATILMA BELGESİ	252,445,779.00	43,911,839.13	100.00%	15.32%	15.46
K.BORSA PARA PİYASASI	1,170,490.44	1,170,490.44	100.00%	0.41%	0.41
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,952,498.71	25,952,498.71	100.00%	9.05%	9.13
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		286,654,860.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		45,576.89			
ALACAKLAR (+)		11,411.98			
DİĞER AKTİFLER (+)		347,876.23			
BORÇLAR (-)		2,948,290.43			
TOPLAM DEĞER		284,111,435.05			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.769070			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,995.00	-88,293,375.50		-30.80%	-31.08