

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Dec 18 2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	895	0	37849
Dec 25 2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2693	0	38659
Jan 1 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	812	0	38689
Jan 8 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1032	0	39695
Jan 15 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-479	0	39848
Jan 22 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5400	0	39613
Jan 29 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1961	0	40344
Feb 5 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-9649	0	48773
Feb 12 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-516	0	41226
Feb 19 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3838	0	37388
Feb 26 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1307	0	37886
Mar 5 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1884	0	38061
Mar 12 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	84	0	37588
Mar 19 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4065	0	38148
Mar 26 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-732	0	37950
Apr 2 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-799	0	38692
Apr 9 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	610	0	38000
Apr 16 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-626	0	39514
Apr 23 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-685	0	39351
Apr 30 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-101	0	39899
May 7 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	154	0	40555
May 14 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	302	0	40311
May 21 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1050	0	37489
May 28 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1172	0	37997
Jun 4 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	308	0	38459
Jun 11 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-691	0	38649
Jun 18 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1131	0	38366
Jun 25 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	323	0	39123
Jul 2 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-144	0	38824
Jul 9 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1336	0	39404
Jul 16 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	97	0	39782
Jul 23 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-32	0	39778
Jul 30 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1187	0	40612
Aug 6 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	429	0	40265
Aug 13 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2583	0	39372
Aug 20 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	499	0	36376
Aug 27 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-458	0	37700
Sep 3 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1995	0	36534

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Sep 10 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	134	0	37667
Sep 17 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1048	0	38399
Sep 24 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-974	0	39298
Oct 1 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-899	0	39337
Oct 8 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-212	0	40152
Oct 15 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2909	0	39801
Oct 22 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-149	0	40649
Oct 29 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-503	0	41179
Nov 5 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3955	0	40827
Nov 12 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	228	0	41368
Nov 19 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1263	0	37978
Nov 26 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-62	0	38216
Dec 3 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1266	0	39215
Dec 10 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1655	0	38936
Dec 17 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2080	0	39633
Dec 24 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2041	0	40101
Dec 31 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-319	0	40847
Jan 7 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2144	0	41152
Jan 14 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-331	0	41508
Jan 21 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1316	0	41002
Jan 28 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2924	0	41077
Feb 4 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	298	0	41541
Feb 11 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-636	0	42642
Feb 18 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1363	0	39031
Feb 25 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-176	0	38509
Mar 3 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-635	0	38234
Mar 10 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-636	0	39205
Mar 17 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-775	0	39387
Mar 24 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1182	0	39503
Mar 31 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-589	0	40247
Apr 7 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-342	0	40328
Apr 14 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-778	0	40386
Apr 21 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-24	0	40487
Apr 28 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-882	0	40570
May 5 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-297	0	40886
May 12 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-856	0	40711
May 19 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-730	0	37245
May 26 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-282	0	37803

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Jun 2 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	546	0	38504
Jun 9 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-143	0	38552
Jun 16 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-485	0	38621
Jun 23 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-445	0	39375
Jun 30 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	163	0	39911
Jul 7 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1073	0	40580
Jul 14 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-112	0	40973
Jul 21 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-312	0	40803
Jul 28 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-785	0	40356
Aug 4 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1108	0	40942
Aug 11 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-572	0	41749
Aug 18 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-176	0	38235
Aug 25 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-311	0	37565
Sep 1 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	201	0	37998
Sep 8 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1899	0	38251
Sep 15 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-130	0	38712
Sep 22 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-425	0	38640
Sep 29 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-376	0	39591
Oct 6 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-555	0	39758
Oct 13 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1681	0	40136
Oct 20 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	952	0	40317
Oct 27 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	432	0	41255
Nov 3 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	668	0	41593
Nov 10 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	486	0	42193
Nov 17 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	953	0	39025
Nov 24 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89	0	39710
Dec 1 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	898	0	39450
Dec 8 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1377	0	40122
Dec 15 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	669	0	40043
Dec 22 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1120	0	41027
Dec 29 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	493	0	37047
Jan 5 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1851	0	41439
Jan 12 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1266	0	37423
Jan 19 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3186	0	41683
Jan 26 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41	0	37531
Feb 2 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-13	0	42142
Feb 9 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3259	0	41974
Feb 16 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	844	0	38835

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Feb 23 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	912	0	39464
Mar 2 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-655	0	39367
Mar 9 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-10	0	40020
Mar 16 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-397	0	40508
Mar 23 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1075	0	40270
Mar 30 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1011	0	40504
Apr 6 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-92	0	40797
Apr 13 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-616	0	40988
Apr 20 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	53	0	41135
Apr 27 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-953	0	41476
May 4 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-136	0	41678
May 11 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82	0	41901
May 18 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-844	0	37794
May 25 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1123	0	38689
Jun 1 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1107	0	38440
Jun 8 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	0	39253
Jun 15 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-975	0	38977
Jun 22 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-362	0	39795
Jun 29 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-296	0	39802
Jul 6 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2511	0	39611
Jul 13 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	254	0	40892
Jul 20 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-944	0	40906
Jul 27 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-719	0	41092
Aug 3 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-943	0	41727
Aug 10 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-233	0	41673
Aug 17 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	751	0	38657
Aug 24 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-351	0	38514
Aug 31 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	728	0	38836
Sep 7 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1225	0	39125
Sep 14 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	266	0	39770
Sep 21 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1051	0	39399
Sep 28 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-616	0	40092
Oct 5 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1771	0	39534
Oct 12 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5851	0	40221
Oct 19 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1782	0	40545
Oct 26 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52	0	40688
Nov 2 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	378	0	40961
Nov 9 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	503	0	40931

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Nov 16 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3960	0	37300
Nov 23 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	769	0	38113
Nov 30 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	882	0	37896
Dec 7 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	995	0	38221
Dec 14 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2359	0	38676
Dec 21 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2009	0	39326
Dec 28 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1047	0	39544
Jan 4 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2406	0	39715
Jan 11 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	935	0	40492
Jan 18 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4608	0	39765
Jan 25 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-782	0	40305
Feb 1 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1050	0	39985
Feb 8 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	875	0	40235
Feb 15 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-629	0	37022
Feb 22 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2525	0	36711
Mar 1 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1341	0	37611
Mar 8 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1141	0	29822
Mar 15 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	244	0	38606
Mar 22 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1190	0	30424
Mar 29 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-694	0	39360
Apr 5 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-595	0	38351
Apr 12 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1374	0	39811
Apr 19 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1008	0	39741
Apr 26 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-19	0	40904
May 3 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-752	0	39128
May 10 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-773	0	41949
May 17 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1228	0	38885
May 24 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-38	0	39139
May 31 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1020	0	38771
Jun 7 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	981	0	39552
Jun 14 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-616	0	39973
Jun 21 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4	0	40065
Jun 28 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-485	0	40631
Jul 5 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1470	0	40396
Jul 12 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86	0	40988
Jul 19 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-327	0	40555
Jul 26 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1095	0	41273
Aug 2 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-819	0	41265

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Aug 9 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	521	0	41869
Aug 16 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-790	0	38261
Aug 23 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-316	0	38749
Aug 30 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-398	0	38960
Sep 6 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6371	0	38618
Sep 13 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32	0	39251
Sep 20 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-386	0	39582
Sep 27 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1468	0	39993
Oct 4 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	154	0	39090
Oct 11 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4998	0	40162
Oct 18 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-333	0	39951
Oct 25 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-883	0	40566
Nov 1 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4796	0	40518
Nov 8 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	713	0	41097
Nov 15 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-481	0	35976
Nov 22 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1423	0	36809
Nov 29 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-806	0	37546
Dec 6 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2576	0	38142
Dec 13 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2707	0	37787
Dec 20 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	347	0	38863
Dec 27 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	404	0	39117
Jan 3 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	626	0	39107
Jan 10 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-240	0	39288
Jan 17 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2950	0	39336
Jan 24 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1098	0	40300
Jan 31 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1486	0	40222
Feb 7 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	716	0	40362
Feb 14 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2256	0	41386
Feb 21 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2177	0	37440
Feb 28 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1011	0	37729
Mar 7 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1067	0	38164
Mar 14 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-993	0	38838
Mar 21 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-909	0	39132
Mar 28 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-989	0	39647
Apr 4 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-994	0	39527
Apr 11 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-782	0	40345
Apr 18 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1208	0	40480
Apr 25 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1844	0	41179

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
May 2 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1141	0	40737
May 9 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-38	0	41480
May 16 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1154	0	37918
May 23 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1175	0	38722
May 30 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	856	0	38641
Jun 6 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-501	0	39228
Jun 13 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1500	0	39218
Jun 20 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-621	0	39822
Jun 27 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-179	0	40199
Jul 4 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-933	0	40437
Jul 11 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-415	0	40266
Jul 18 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-573	0	40836
Jul 25 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1272	0	41156
Aug 1 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1483	0	41474
Aug 8 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-633	0	41455
Aug 15 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-941	0	38056
Aug 22 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-536	0	38700
Aug 29 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30	0	39546
Sep 5 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	707	0	39264
Sep 12 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	599	0	40027
Sep 19 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-136	0	40092
Sep 26 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-588	0	41064
Oct 3 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-651	0	39889
Oct 10 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-277	0	41339
Oct 17 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1817	0	40762
Oct 24 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-636	0	42106
Oct 31 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-747	0	41752
Nov 7 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-374	0	42803
Nov 14 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	748	0	42907
Nov 21 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1269	0	40932
Nov 28 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1261	0	40673
Dec 5 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-921	0	40821
Dec 12 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-972	0	41062
Dec 19 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-670	0	41108
Dec 26 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-347	14000	41251
Jan 2 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1059	24000	42042
Jan 9 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-746	24000	42455
Jan 16 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1226	24000	42776

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Jan 23 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1555	24000	43462
Jan 30 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1131	24000	44012
Feb 6 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1595	24000	43777
Feb 13 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1433	24000	44052
Feb 20 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1266	10000	41027
Feb 27 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1209	10000	42019
Mar 5 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1545	0	42139
Mar 12 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1511	0	42923
Mar 19 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1780	0	43152
Mar 26 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1873	0	43758
Apr 2 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1452	21000	43264
Apr 9 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1679	21000	43848
Apr 16 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-2404	36000	44747
Apr 23 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-2178	36000	44880
Apr 30 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1724	36000	44554
May 7 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1739	36000	44527
May 14 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-340	52000	45327
May 21 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1566	52000	42840
May 28 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1785	62000	43832
Jun 4 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-996	62000	43096
Jun 11 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1599	62000	42739
Jun 18 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1780	62000	42817
Jun 25 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1417	62000	43431
Jul 2 2008	NA	NA	28893	NA	NA	NA	NA	-18289	62000	57706
Jul 9 2008	NA	NA	28944	NA	NA	NA	NA	-1566	62000	43878
Jul 16 2008	NA	NA	29019	NA	NA	NA	NA	-2072	62000	44272
Jul 23 2008	NA	NA	29059	NA	NA	NA	NA	-1788	62000	45114
Jul 30 2008	NA	NA	29099	NA	NA	NA	NA	-1930	62000	45075
Aug 6 2008	NA	NA	29139	NA	NA	NA	NA	-1662	62000	44266
Aug 13 2008	NA	NA	29179	NA	NA	NA	NA	-998	62000	44397
Aug 20 2008	NA	NA	29207	NA	NA	NA	NA	-1702	67000	40345
Aug 27 2008	NA	NA	29247	NA	NA	NA	NA	-1689	67000	41023
Sep 3 2008	NA	NA	29287	NA	NA	NA	NA	-372	62000	40317
Sep 10 2008	NA	NA	29327	NA	NA	NA	NA	-1302	62000	40703
Sep 17 2008	NA	NA	29367	NA	NA	NA	NA	-1704	62000	40363
Sep 24 2008	NA	NA	29407	NA	NA	NA	NA	-1410	141900	41377
Oct 1 2008	NA	NA	29447	NA	NA	NA	NA	-1499	286432	40859
Oct 8 2008	NA	NA	29487	NA	NA	NA	NA	-1554	335184	41929

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Oct 15 2008	NA	NA	29526	NA	NA	NA	NA	13	406882	41971
Oct 22 2008	NA	NA	26802	NA	NA	NA	NA	-1354	477159	42542
Oct 29 2008	144808	NA	26848	NA	NA	NA	NA	-1233	498860	42757
Nov 5 2008	243305	NA	26863	NA	NA	NA	NA	-1558	528355	43390
Nov 12 2008	257287	NA	26949	NA	NA	NA	NA	-1790	569716	43452
Nov 19 2008	270879	NA	26919	NA	NA	NA	NA	-1628	562090	39864
Nov 26 2008	294094	0	26979	NA	21148	NA	NA	-1521	475435	40193
Dec 3 2008	303880	0	27082	NA	21183	NA	NA	-917	506819	39977
Dec 10 2008	312414	0	26889	NA	19600	NA	NA	-1309	582575	41181
Dec 17 2008	318843	0	26910	20031	19656	NA	NA	-1513	583135	44075
Dec 24 2008	331686	0	26966	20049	28191	NA	NA	-1336	552728	44344
Dec 31 2008	334102	0	27023	20117	26785	NA	NA	-1494	553728	43553
Jan 7 2009	334409	0	27061	19794	26881	NA	NA	-1722	538162	42398
Jan 14 2009	334705	0	27122	19800	26942	NA	NA	-1586	510514	43646
Jan 21 2009	350524	0	27181	19813	26967	NA	NA	-2709	462796	43668
Jan 28 2009	248091	0	25772	18964	27456	NA	NA	-1543	465672	44733
Feb 4 2009	258664	0	25860	18968	27510	NA	NA	-2472	387448	44275
Feb 11 2009	251206	0	25877	18630	27634	NA	NA	-2542	390829	44533
Feb 18 2009	248671	0	25917	18640	27674	NA	NA	-3205	375005	43068
Feb 25 2009	242503	0	25969	18647	27695	NA	NA	-2150	374947	43612
Mar 4 2009	241296	0	26107	18708	27745	NA	NA	-2950	315211	42829
Mar 11 2009	240858	0	26178	18427	27597	NA	NA	-3116	312461	43839
Mar 18 2009	240713	0	26212	18439	27628	NA	NA	-2545	329012	47873
Mar 25 2009	241311	0	26288	18449	27645	NA	NA	-2393	327778	50184
Apr 1 2009	249731	0	26336	18516	27661	NA	NA	-2783	308792	45992
Apr 8 2009	251226	0	26398	18227	27350	NA	NA	-2781	313396	53680
Apr 15 2009	238439	0	26439	18234	27412	NA	NA	-2607	293533	57666
Apr 22 2009	242431	0	26481	18253	27429	NA	NA	-2960	282863	58901
Apr 29 2009	181795	0	26502	18328	27449	NA	NA	-2345	249513	60118
May 6 2009	168480	0	25672	16143	20219	NA	NA	-3242	249302	62795
May 13 2009	163209	0	25693	16150	20305	NA	NA	-2992	246838	67627
May 20 2009	157083	0	25683	16163	20365	NA	NA	-2396	235112	66540
May 27 2009	149389	0	25717	16252	20379	NA	NA	-2861	181647	70670
Jun 3 2009	142635	0	25831	16263	20446	NA	NA	-2306	175742	69475
Jun 10 2009	138440	0	25882	15941	20010	NA	NA	-2277	164234	70519
Jun 17 2009	132082	0	25875	15954	20142	NA	NA	-2153	148563	71922
Jun 24 2009	124032	0	25885	15961	20159	NA	NA	-2078	119430	73639
Jul 1 2009	114693	0	25925	16061	20172	NA	NA	-2436	114585	74390

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Jul 8 2009	112894	0	25955	15742	18779	NA	NA	-2332	109144	76461
Jul 15 2009	111053	0	25978	15754	18814	NA	NA	-2430	111641	76953
Jul 22 2009	109846	0	26056	15760	18837	NA	NA	-2049	89582	78275
Jul 29 2009	67300	0	25870	15144	21137	NA	NA	-2372	87738	78457
Aug 5 2009	61163	0	25949	15147	21304	NA	NA	-2368	76271	80539
Aug 12 2009	58052	0	25988	14818	20860	NA	NA	-2069	75211	82456
Aug 19 2009	53742	0	25982	14841	20875	NA	NA	-2168	69141	60574
Aug 26 2009	48997	0	26014	14943	20888	NA	NA	-1898	60210	79403
Sep 2 2009	47663	0	26079	14947	20935	NA	NA	-2246	63287	79919
Sep 9 2009	45667	0	26109	14637	20511	NA	NA	-2884	61607	82054
Sep 16 2009	42974	0	26146	14649	20545	NA	NA	-2361	61101	84287
Sep 23 2009	42438	0	26189	14662	20554	NA	NA	-1918	59121	85597
Sep 30 2009	41029	0	26261	14751	20566	NA	NA	-2535	56756	85114
Oct 7 2009	41059	0	26304	14461	20166	NA	NA	-2627	49831	86194
Oct 14 2009	40098	0	26361	14466	20228	NA	NA	-731	43627	90244
Oct 21 2009	39429	0	26398	14476	20237	NA	NA	-2048	41637	90145
Oct 28 2009	19023	0	26282	16007	23167	NA	NA	-1971	32930	89234
Nov 4 2009	14480	NA	26321	16009	23233	NA	NA	-2537	31884	90401
Nov 11 2009	14299	NA	26339	15733	22932	NA	NA	-2749	29088	93245
Nov 18 2009	15043	NA	26349	15766	22951	231	NA	-1895	28278	90217
Nov 25 2009	15046	NA	26361	15845	22961	266	NA	-1641	25811	90050
Dec 2 2009	15032	NA	26464	15847	22989	266	25000	-2126	23038	90482
Dec 9 2009	14027	NA	26491	15571	22621	266	25000	-2067	16505	93092
Dec 16 2009	14039	NA	26578	15578	22642	266	25000	-2320	14492	94275
Dec 23 2009	14055	NA	26585	15581	22650	298	25000	-2088	10272	100300
Dec 30 2009	14072	NA	26667	15697	22660	298	25000	-1956	10272	93660
Jan 6 2010	14076	NA	26736	15662	22757	298	25106	-3012	10272	93466
Jan 13 2010	14092	NA	26742	15404	22401	298	25106	-2551	5895	98609
Jan 20 2010	13111	NA	26758	15415	22471	298	25106	-2927	1250	96406
Jan 27 2010	8655	NA	26778	15493	22482	334	25106	-2108	175	95890
Feb 3 2010	8668	NA	26822	15498	22554	334	25106	-2267	100	96046
Feb 10 2010	7708	NA	27180	15480	22379	334	25106	-1901	100	98076
Feb 17 2010	7721	NA	27210	15487	22392	334	25106	-3145	0	93225
Feb 24 2010	7734	NA	27215	15492	22399	372	25106	-1724	0	95265
Mar 3 2010	7746	NA	27260	15563	22435	372	25106	-2388	0	93298
Mar 10 2010	7757	NA	27267	15331	22118	372	25106	-2018	0	95188
Mar 17 2010	7764	NA	27286	15338	22135	372	25106	-1993	0	94910
Mar 24 2010	7776	NA	27317	15343	22142	404	25106	-1960	0	96281

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Mar 31 2010	7786	NA	27364	15405	22150	404	25416	-1625	0	94036
Apr 7 2010	7797	NA	27417	15191	21913	404	25416	-2246	0	96120
Apr 14 2010	7809	NA	27522	15191	22036	404	25416	-2249	0	98479
Apr 21 2010	7821	NA	27574	15199	22046	439	25416	-2111	0	98011
Apr 28 2010	4893	NA	28224	16060	23590	439	25416	-1954	0	95574
May 5 2010	2	NA	28261	16063	23665	439	25416	-2487	0	97154
May 12 2010	2	NA	28262	15841	23361	439	25416	-2253	9205	97982
May 19 2010	2	NA	28308	15847	23372	439	25416	-2129	9205	93478
May 26 2010	2	NA	28329	15910	23380	478	25416	-1819	1242	91308
Jun 2 2010	1	NA	28367	15911	23401	478	25416	-2823	6642	92386
Jun 9 2010	1	NA	28394	15693	23166	478	25416	-2193	1242	93268
Jun 16 2010	1	NA	28413	15700	23193	478	25416	-2034	1242	94127
Jun 23 2010	1	NA	28417	15705	23199	506	25416	-1654	1245	95098
Jun 30 2010	1	NA	28498	15763	23208	506	25733	-1948	1245	93130
Jul 7 2010	1	NA	28526	15545	22925	506	25733	-2759	1245	95108
Jul 14 2010	1	NA	28562	15549	22967	506	25733	-2001	1245	96742
Jul 21 2010	1	NA	28570	15556	22980	540	25733	-1777	1246	95870
Jul 28 2010	1	NA	29417	16170	23540	540	25733	-1757	1246	95233
Aug 4 2010	1	NA	29451	16174	23581	540	25733	-1929	1246	96560
Aug 11 2010	1	NA	29469	15961	23299	540	25733	-2020	1246	98063
Aug 18 2010	0	NA	28981	15967	23324	540	25733	-1807	434	91683
Aug 25 2010	0	NA	28990	16030	23327	575	25733	-1666	39	90495
Sep 1 2010	NA	NA	29047	16029	23337	575	25733	-2075	44	91931
Sep 8 2010	NA	NA	29070	15814	22999	575	25733	-2712	64	93621
Sep 15 2010	NA	NA	28438	15820	23021	575	25733	-1966	61	93097
Sep 22 2010	NA	NA	28443	15824	23030	601	25733	-1774	61	95738
Sep 29 2010	NA	NA	28470	15875	23040	601	25733	-1823	61	95276
Oct 6 2010	NA	NA	28510	15674	22782	601	26057	-2136	61	97526
Oct 13 2010	NA	NA	28519	15676	22834	601	26057	-2877	60	99351
Oct 20 2010	NA	NA	27886	15684	22844	601	26057	-1742	560	99046
Oct 27 2010	NA	NA	28469	16472	23532	622	26057	-1782	60	98323
Nov 3 2010	NA	NA	28509	16477	23596	622	26057	-2171	60	99442
Nov 10 2010	NA	NA	28518	16280	23321	622	26057	-1938	60	101803
Nov 17 2010	NA	NA	27528	16285	23339	622	26057	-1960	65	97211
Nov 24 2010	NA	NA	27550	16291	23344	647	26057	-1832	60	102421
Dec 1 2010	NA	NA	27601	16337	23352	648	26057	-1731	60	101858
Dec 8 2010	NA	NA	27634	16120	23096	647	26057	-2081	60	106521
Dec 15 2010	NA	NA	26914	16144	23121	648	26057	-2044	60	106912

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Dec 22 2010	NA	NA	26929	16151	23129	665	26057	-1719	75	111098
Dec 29 2010	NA	NA	26974	16197	23142	665	26057	-1624	75	110920
Jan 5 2011	NA	NA	27009	15942	23202	665	26385	-2205	75	111733
Jan 12 2011	NA	NA	27006	15946	23279	665	26385	-1677	70	114422
Jan 19 2011	NA	NA	26393	15951	22428	665	NA	-2294	70	114301
Jan 26 2011	NA	NA	26431	16002	22437	686	NA	-1464	70	114812
Feb 2 2011	NA	NA	26538	16034	22895	686	NA	-1358	70	116876
Feb 9 2011	NA	NA	26565	16038	23028	686	NA	-2285	70	120205
Feb 16 2011	NA	NA	26032	16043	22814	686	NA	-1787	70	113014
Feb 23 2011	NA	NA	26035	16046	22820	703	NA	-2300	70	115975
Mar 2 2011	NA	NA	26062	15890	22837	703	NA	-2027	70	116135
Mar 9 2011	NA	NA	26079	15891	22977	703	NA	-1980	0	118415
Mar 16 2011	NA	NA	25557	15896	22913	703	NA	-1529	0	118967
Mar 23 2011	NA	NA	25589	15900	22919	718	NA	-1222	0	120417
Mar 30 2011	NA	NA	25588	15941	22927	718	NA	-1543	0	120496
Apr 6 2011	NA	NA	25620	15814	23008	718	NA	-1682	0	122675
Apr 13 2011	NA	NA	25612	15847	23051	718	NA	-1532	0	125145
Apr 20 2011	NA	NA	24312	15872	23039	718	NA	-1325	0	125556
Apr 27 2011	NA	NA	24763	16541	24563	733	NA	-1471	0	126801
May 4 2011	NA	NA	24796	14970	24611	733	NA	-1241	0	128663
May 11 2011	NA	NA	24812	14985	24703	733	NA	-1032	0	130887
May 18 2011	NA	NA	24419	14984	24374	733	NA	-1018	0	124438
May 25 2011	NA	NA	24475	15009	24379	746	NA	-1107	0	125317
Jun 1 2011	NA	NA	24531	15012	24386	746	NA	-1823	0	126457
Jun 8 2011	NA	NA	24593	12531	24489	746	NA	-1385	0	129449
Jun 15 2011	NA	NA	23769	12507	24230	746	NA	-1365	0	129510
Jun 22 2011	NA	NA	23814	12510	24238	757	NA	-1119	0	132834
Jun 29 2011	NA	NA	23849	12538	24244	757	NA	-1240	0	133719
Jul 6 2011	NA	NA	23871	11451	24315	757	NA	-1655	0	133908
Jul 13 2011	NA	NA	23912	11453	24358	757	NA	-1258	0	136051
Jul 20 2011	NA	NA	20744	11461	23518	757	NA	-1053	0	135201
Jul 27 2011	NA	NA	20815	10225	21457	767	NA	-1255	0	135703
Aug 3 2011	NA	NA	20820	10063	21511	767	NA	-1246	0	136528
Aug 10 2011	NA	NA	20822	10064	21622	767	NA	-1291	0	137993
Aug 17 2011	NA	NA	18174	10068	21315	767	NA	-1121	200	129790
Aug 24 2011	NA	NA	18202	10071	21320	775	NA	-1131	500	131306
Aug 31 2011	NA	NA	18230	10109	21327	775	NA	-1158	0	129640
Sep 7 2011	NA	NA	18257	9956	21406	775	NA	-1867	0	130981

**Table 13**  
**Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued**  
 Wednesday levels, millions of dollars

Date	Net portfolio holdings of Commercial Paper Funding Facility LLC	Net portfolio holdings of LLCs funded through the Money Market Investor Funding Facility	Net portfolio holdings of Maiden Lane LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane II LLC	Net portfolio holdings of Maiden Lane III LLC	Net portfolio holdings of TALF LLC	Preferred interests in AIA Aurora LLC and ALICO Holdings LLC	Float	Central bank liquidity swaps	Other Federal Reserve assets
Sep 14 2011	NA	NA	18269	9959	21465	775	NA	-1386	0	132501
Sep 21 2011	NA	NA	15480	9964	21164	785	NA	-1035	575	132324
Sep 28 2011	NA	NA	15506	9999	21170	785	NA	-1023	500	132242
Oct 5 2011	NA	NA	15485	9852	21235	785	NA	-1254	500	133980
Oct 12 2011	NA	NA	15495	9855	21294	785	NA	-1979	500	137723
Oct 19 2011	NA	NA	13120	9858	20817	785	NA	-1134	1853	138699
Oct 26 2011	NA	NA	12929	9472	18015	794	NA	-788	1853	140522
Nov 2 2011	NA	NA	12971	9336	18031	794	NA	-977	1853	140744
Nov 9 2011	NA	NA	12979	9337	18154	794	NA	-1174	1960	144950
Nov 16 2011	NA	NA	10600	9341	17832	794	NA	-1365	2349	138722
Nov 23 2011	NA	NA	10598	9344	17837	803	NA	-901	2400	142597
Nov 30 2011	NA	NA	10629	9379	17845	803	NA	-1004	2401	142221
Dec 7 2011	NA	NA	10624	9236	17930	803	NA	-1079	2301	145914
Dec 14 2011	NA	NA	7211	9239	17719	803	NA	-1015	54335	149751
Dec 21 2011	NA	NA	7235	9243	17733	811	NA	-1061	62599	152247
Dec 28 2011	NA	NA	7228	9281	17739	811	NA	-1136	99823	152239
Jan 4 2012	NA	NA	7239	9143	17788	811	NA	-1897	99823	152117
Jan 11 2012	NA	NA	7246	9145	17866	811	NA	-1008	91459	153941
Jan 18 2012	NA	NA	7010	9150	17633	811	NA	-1576	103266	155852
Jan 25 2012	NA	NA	6948	9508	17718	819	NA	-814	103171	158027
Feb 1 2012	NA	NA	6967	9508	17726	819	NA	-969	104454	160792
Feb 8 2012	NA	NA	6995	6712	17856	819	NA	-1037	108757	164227