

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	-161	0	38173
Dec 25 2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1078	0	38616
Jan 1 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93	0	39279
Jan 8 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	718	0	38841
Jan 15 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-262	0	39607
Jan 22 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	814	0	39640
Jan 29 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	744	0	40391
Feb 5 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	577	0	40000
Feb 12 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1698	0	40586
Feb 19 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	831	0	39690
Feb 26 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1322	0	37389
Mar 5 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	484	0	37636
Mar 12 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	472	0	37847
Mar 19 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	805	0	38199
Mar 26 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1409	0	37916
Apr 2 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-595	0	38856
Apr 9 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-58	0	38368
Apr 16 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-285	0	39325
Apr 23 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-405	0	39090
Apr 30 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	225	0	40063
May 7 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	113	0	39890
May 14 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-7	0	41042
May 21 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-869	0	37624
May 28 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-413	0	38112
Jun 4 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-342	0	38158
Jun 11 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100	0	38378
Jun 18 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	0	38810
Jun 25 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22	0	39005
Jul 2 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-627	0	39127
Jul 9 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	620	0	39187
Jul 16 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	452	0	39551
Jul 23 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	42	0	39503
Jul 30 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-477	0	40087
Aug 6 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	470	0	39832
Aug 13 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	595	0	40422
Aug 20 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	842	0	37235
Aug 27 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	160	0	36932
Sep 3 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-490	0	37303

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	308	0	37543
Sep 17 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-233	0	38084
Sep 24 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	286	0	38843
Oct 1 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-615	0	39387
Oct 8 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-355	0	39688
Oct 15 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-351	0	40174
Oct 22 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-348	0	40087
Oct 29 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-118	0	40735
Nov 5 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1467	0	40718
Nov 12 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	460	0	40999
Nov 19 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1832	0	40087
Nov 26 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	62	0	38152
Dec 3 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1000	0	38577
Dec 10 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	751	0	39010
Dec 17 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	885	0	39424
Dec 24 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	413	0	39844
Dec 31 2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1180	0	40274
Jan 7 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1348	0	40521
Jan 14 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	329	0	41195
Jan 21 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-176	0	40771
Jan 28 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	524	0	41333
Feb 4 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	334	0	41461
Feb 11 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1542	0	42029
Feb 18 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-273	0	41429
Feb 25 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-541	0	38655
Mar 3 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150	0	38591
Mar 10 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-46	0	39399
Mar 17 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-693	0	39188
Mar 24 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-779	0	39727
Mar 31 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-724	0	40162
Apr 7 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-499	0	40248
Apr 14 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-465	0	40485
Apr 21 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-690	0	40502
Apr 28 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-755	0	40461
May 5 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-746	0	40666
May 12 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-384	0	40629
May 19 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-484	0	39332
May 26 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-222	0	37551

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	-79	0	38434
Jun 9 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-106	0	38443
Jun 16 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-360	0	38778
Jun 23 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-264	0	39233
Jun 30 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-8	0	40215
Jul 7 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-18	0	40379
Jul 14 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-209	0	40961
Jul 21 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-267	0	40900
Jul 28 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-518	0	40675
Aug 4 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	232	0	40926
Aug 11 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-300	0	41675
Aug 18 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-392	0	40286
Aug 25 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-461	0	37736
Sep 1 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-52	0	37981
Sep 8 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	273	0	38016
Sep 15 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	473	0	38708
Sep 22 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-291	0	38636
Sep 29 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	117	0	39400
Oct 6 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-12	0	39438
Oct 13 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-139	0	40097
Oct 20 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	385	0	40143
Oct 27 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	139	0	40995
Nov 3 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	328	0	41476
Nov 10 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66	0	42110
Nov 17 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	751	0	40860
Nov 24 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	508	0	39467
Dec 1 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-111	0	39909
Dec 8 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141	0	40263
Dec 15 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-246	0	40521
Dec 22 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	450	0	40848
Dec 29 2004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2500	0	37153
Jan 5 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	963	0	41840
Jan 12 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	639	0	37125
Jan 19 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	941	0	41951
Jan 26 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1155	0	37459
Feb 2 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	64	0	42118
Feb 9 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	316	0	42270
Feb 16 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	413	0	41439

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	-319	0	39220
Mar 2 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	937	0	39491
Mar 9 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-762	0	39993
Mar 16 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-736	0	40381
Mar 23 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-733	0	40738
Mar 30 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-529	0	40441
Apr 6 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	233	0	40815
Apr 13 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-137	0	40772
Apr 20 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-474	0	41231
Apr 27 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-319	0	41385
May 4 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1141	0	42104
May 11 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-657	0	41912
May 18 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1260	0	40373
May 25 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-786	0	38496
Jun 1 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1004	0	38912
Jun 8 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-304	0	38991
Jun 15 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-734	0	39336
Jun 22 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-230	0	39663
Jun 29 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-814	0	39966
Jul 6 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	513	0	39587
Jul 13 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13	0	40915
Jul 20 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-547	0	40934
Jul 27 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-812	0	41142
Aug 3 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-746	0	41534
Aug 10 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-355	0	41758
Aug 17 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22	0	40792
Aug 24 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-535	0	38484
Aug 31 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-364	0	39029
Sep 7 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-452	0	39346
Sep 14 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	820	0	39680
Sep 21 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	0	39573
Sep 28 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	351	0	39755
Oct 5 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	84	0	39579
Oct 12 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1725	0	40093
Oct 19 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1982	0	40494
Oct 26 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	465	0	40554
Nov 2 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	369	0	41003
Nov 9 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	235	0	40643

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	1695	0	40103
Nov 23 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1096	0	37846
Nov 30 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	916	0	38223
Dec 7 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	966	0	38074
Dec 14 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2044	0	38805
Dec 21 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1809	0	39383
Dec 28 2005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	807	0	39338
Jan 4 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	849	0	39545
Jan 11 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1295	0	39809
Jan 18 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	840	0	40080
Jan 25 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	109	0	40020
Feb 1 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-182	0	40205
Feb 8 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-120	0	40301
Feb 15 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	579	0	40177
Feb 22 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-477	0	37165
Mar 1 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	211	0	37740
Mar 8 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	850	0	29693
Mar 15 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	685	0	38294
Mar 22 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-520	0	30736
Mar 29 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-291	0	39235
Apr 5 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1821	0	39341
Apr 12 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-410	0	39645
Apr 19 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1359	0	40070
Apr 26 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-990	0	40565
May 3 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-3053	0	41421
May 10 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-305	0	41601
May 17 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-260	0	41011
May 24 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	214	0	39061
May 31 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1529	0	39627
Jun 7 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-22	0	39532
Jun 14 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-212	0	39957
Jun 21 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	816	0	39834
Jun 28 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-627	0	40625
Jul 5 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-432	0	40316
Jul 12 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	980	0	41356
Jul 19 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-626	0	40800
Jul 26 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-811	0	41321
Aug 2 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-432	0	41313

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	-717	0	42067
Aug 16 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-357	0	40750
Aug 23 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-270	0	38587
Aug 30 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-222	0	38727
Sep 6 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-157	0	38954
Sep 13 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1253	0	39089
Sep 20 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	840	0	39574
Sep 27 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-663	0	39933
Oct 4 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-346	0	39378
Oct 11 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	46	0	40095
Oct 18 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-467	0	40357
Oct 25 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-409	0	40416
Nov 1 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1233	0	40913
Nov 8 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	630	0	40865
Nov 15 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-465	0	38974
Nov 22 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-381	0	36388
Nov 29 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-403	0	37501
Dec 6 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1178	0	37902
Dec 13 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1528	0	37727
Dec 20 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	897	0	38520
Dec 27 2006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	875	0	39238
Jan 3 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-210	0	39609
Jan 10 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-262	0	39379
Jan 17 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-195	0	39516
Jan 24 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-545	0	39776
Jan 31 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-944	0	40404
Feb 7 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-453	0	40686
Feb 14 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	83	0	41094
Feb 21 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-211	0	37615
Feb 28 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-440	0	37883
Mar 7 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-719	0	38173
Mar 14 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-727	0	38574
Mar 21 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-604	0	38949
Mar 28 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-553	0	39396
Apr 4 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-769	0	39784
Apr 11 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-472	0	39895
Apr 18 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-914	0	40537
Apr 25 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-947	0	40937

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	-303	0	41199
May 9 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-478	0	41294
May 16 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1056	0	40563
May 23 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-937	0	38558
May 30 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1415	0	38774
Jun 6 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-551	0	38969
Jun 13 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-825	0	39148
Jun 20 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-558	0	39609
Jun 27 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-853	0	40027
Jul 4 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-963	0	40542
Jul 11 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-3	0	40230
Jul 18 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-726	0	40893
Jul 25 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-927	0	41148
Aug 1 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-859	0	41735
Aug 8 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-898	0	41516
Aug 15 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1045	0	41507
Aug 22 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-759	0	38625
Aug 29 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	0	39306
Sep 5 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-370	0	38996
Sep 12 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1331	0	39951
Sep 19 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	619	0	40243
Sep 26 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-177	0	40896
Oct 3 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1040	0	40827
Oct 10 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-509	0	41017
Oct 17 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1472	0	41137
Oct 24 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-490	0	41846
Oct 31 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-730	0	42238
Nov 7 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-664	0	42434
Nov 14 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-926	0	43151
Nov 21 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-633	0	40432
Nov 28 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-574	0	41117
Dec 5 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-766	0	40701
Dec 12 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-782	0	41136
Dec 19 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-369	0	41092
Dec 26 2007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-913	14000	41296
Jan 2 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1028	24000	42049
Jan 9 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-732	24000	42516
Jan 16 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1045	24000	43005

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	-1281	24000	43322
Jan 30 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1149	24000	43651
Feb 6 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1262	24000	43858
Feb 13 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1027	24000	43877
Feb 20 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1291	10000	41563
Feb 27 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1105	10000	41493
Mar 5 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1374	0	42070
Mar 12 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1161	0	42586
Mar 19 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1567	0	43390
Mar 26 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1349	0	43411
Apr 2 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1092	21000	43974
Apr 9 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-707	21000	43581
Apr 16 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1447	36000	44679
Apr 23 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1863	36000	44621
Apr 30 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1674	36000	45084
May 7 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1504	36000	44561
May 14 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1211	52000	45409
May 21 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-915	52000	42417
May 28 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1118	62000	43714
Jun 4 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1246	62000	43317
Jun 11 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1397	62000	42955
Jun 18 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1293	62000	42627
Jun 25 2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1147	62000	43282
Jul 2 2008	NA	NA	29816	NA	NA	NA	NA	-1519	62000	43874
Jul 9 2008	NA	NA	28900	NA	NA	NA	NA	-1361	62000	43705
Jul 16 2008	NA	NA	28955	NA	NA	NA	NA	-1344	62000	44330
Jul 23 2008	NA	NA	29025	NA	NA	NA	NA	-1404	62000	44730
Jul 30 2008	NA	NA	29065	NA	NA	NA	NA	-1321	62000	44989
Aug 6 2008	NA	NA	29105	NA	NA	NA	NA	-1187	62000	44339
Aug 13 2008	NA	NA	29145	NA	NA	NA	NA	-1127	62000	44241
Aug 20 2008	NA	NA	29183	NA	NA	NA	NA	-940	67000	40811
Aug 27 2008	NA	NA	29213	NA	NA	NA	NA	-1213	67000	40922
Sep 3 2008	NA	NA	29253	NA	NA	NA	NA	-1483	62000	41014
Sep 10 2008	NA	NA	29293	NA	NA	NA	NA	-1057	62000	40765
Sep 17 2008	NA	NA	29333	NA	NA	NA	NA	-1070	62000	40077
Sep 24 2008	NA	NA	29373	NA	NA	NA	NA	-1058	135229	40975
Oct 1 2008	NA	NA	29413	NA	NA	NA	NA	-1224	233098	41370
Oct 8 2008	NA	NA	29452	NA	NA	NA	NA	-1051	283821	41226

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	29492	NA	NA	NA	NA	-1015	398124	42159
Oct 22 2008	NA	NA	29137	NA	NA	NA	NA	-1048	480453	42442
Oct 29 2008	40819	NA	26809	NA	NA	NA	NA	-1239	503267	42739
Nov 5 2008	226008	NA	26850	NA	NA	NA	NA	-1325	531055	42837
Nov 12 2008	249910	NA	26876	NA	NA	NA	NA	-1457	571687	43350
Nov 19 2008	265691	NA	26945	NA	NA	NA	NA	-1374	564026	42380
Nov 26 2008	282197	0	26928	NA	6010	NA	NA	-477	479439	39969
Dec 3 2008	297576	0	26994	NA	21153	NA	NA	-974	502335	39973
Dec 10 2008	308518	0	27054	NA	20957	NA	NA	-1037	582761	40699
Dec 17 2008	315267	0	26892	17519	19608	NA	NA	-1036	571764	42523
Dec 24 2008	325796	0	26918	20033	28085	NA	NA	-1169	543613	43745
Dec 31 2008	332410	0	26974	20059	27990	NA	NA	-865	553157	44551
Jan 7 2009	334272	0	27028	20071	26798	NA	NA	-1464	543091	42679
Jan 14 2009	334582	0	27070	19795	26889	NA	NA	-1392	518228	43046
Jan 21 2009	349940	0	27131	19802	26946	NA	NA	-1548	468525	43583
Jan 28 2009	316201	0	26980	19692	27037	NA	NA	-2017	465853	44206
Feb 4 2009	259315	0	25785	18965	27464	NA	NA	-1796	388791	44052
Feb 11 2009	256153	0	25863	18674	27528	NA	NA	-2308	389671	44300
Feb 18 2009	250358	0	25883	18631	27639	NA	NA	-1903	379687	45892
Feb 25 2009	246233	0	25924	18641	27677	NA	NA	-2379	374590	43481
Mar 4 2009	242052	0	25989	18655	27702	NA	NA	-2294	320389	43057
Mar 11 2009	240658	0	26118	18426	27463	NA	NA	-2470	313869	43158
Mar 18 2009	241030	0	26183	18429	27601	NA	NA	-2226	329586	47464
Mar 25 2009	240802	0	26223	18440	27631	NA	NA	-2152	327692	49017
Apr 1 2009	244297	0	26295	18458	27647	NA	NA	-2287	309828	45935
Apr 8 2009	250597	0	26344	18391	27476	NA	NA	-2283	312839	52538
Apr 15 2009	250248	0	26404	18228	27359	NA	NA	-2139	293533	55201
Apr 22 2009	240897	0	26445	18237	27414	NA	NA	-2352	286274	57557
Apr 29 2009	222920	0	26484	18264	27432	NA	NA	-2241	250215	59455
May 6 2009	164740	0	26384	18016	26416	NA	NA	-2252	249302	61492
May 13 2009	166926	0	25675	16144	20231	NA	NA	-2120	246500	64534
May 20 2009	160781	0	25692	16152	20313	NA	NA	-1993	236459	65222
May 27 2009	154694	0	25688	16175	20367	NA	NA	-1975	184932	70671
Jun 3 2009	145139	0	25772	16260	20395	NA	NA	-1857	176833	69266
Jun 10 2009	140827	0	25839	15939	19876	NA	NA	-2186	165856	69819
Jun 17 2009	136003	0	25881	15943	20029	NA	NA	-2135	150282	72496
Jun 24 2009	128073	0	25876	15955	20144	NA	NA	-1768	121590	72986
Jul 1 2009	119669	0	25896	15989	20162	NA	NA	-1989	115299	73787

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	114162	0	25930	15924	19504	NA	NA	-2189	109438	75834
Jul 15 2009	112360	0	25958	15744	18784	NA	NA	-2114	111778	77995
Jul 22 2009	110501	0	25989	15755	18817	NA	NA	-2058	89864	77601
Jul 29 2009	94414	0	26029	15672	19166	NA	NA	-1778	87738	78791
Aug 5 2009	64744	0	25899	15145	21165	NA	NA	-1944	77389	79921
Aug 12 2009	60028	0	25954	14815	20759	NA	NA	-2145	76283	81345
Aug 19 2009	56512	0	25988	14822	20862	NA	NA	-1885	69141	63031
Aug 26 2009	52086	0	25987	14855	20877	NA	NA	-1642	60210	79572
Sep 2 2009	48155	0	26035	14944	20897	NA	NA	-2033	63287	80078
Sep 9 2009	47139	0	26083	14680	20430	NA	NA	-1895	61607	81035
Sep 16 2009	44779	0	26114	14639	20516	NA	NA	-2060	61101	83276
Sep 23 2009	42820	0	26152	14651	20546	NA	NA	-1755	59121	85133
Sep 30 2009	41928	0	26199	14675	20556	NA	NA	-1811	56756	85369
Oct 7 2009	41043	0	26267	14668	20432	NA	NA	-2180	49831	85622
Oct 14 2009	40791	0	26312	14461	20175	NA	NA	-1476	43627	87864
Oct 21 2009	39812	0	26366	14467	20230	NA	NA	-1824	41637	89502
Oct 28 2009	32256	0	26381	14695	20656	NA	NA	-2476	33315	90458
Nov 4 2009	15647	0	26289	16008	23180	NA	NA	-1861	31884	90230
Nov 11 2009	14402	NA	26326	15732	22846	NA	NA	-1549	29088	92239
Nov 18 2009	15114	NA	26340	15738	22934	231	NA	-1969	28278	93039
Nov 25 2009	15042	NA	26350	15777	22952	266	NA	-1600	25811	90842
Dec 2 2009	15041	NA	26394	15846	22967	266	7143	-1743	23434	90553
Dec 9 2009	14600	NA	26468	15608	22610	266	25000	-2144	16507	92328
Dec 16 2009	14032	NA	26504	15572	22624	266	25000	-1853	14492	94018
Dec 23 2009	14044	NA	26579	15578	22643	280	25000	-1584	12072	99505
Dec 30 2009	14061	NA	26597	15598	22651	298	25000	-1822	10272	94564
Jan 6 2010	14067	NA	26706	15660	22674	298	25106	-2282	10272	92804
Jan 13 2010	14081	NA	26737	15403	22350	298	25106	-2043	8196	95325
Jan 20 2010	13813	NA	26744	15406	22411	298	25106	-1984	1250	96873
Jan 27 2010	11199	NA	26761	15426	22472	329	25106	-1983	175	96606
Feb 3 2010	8664	NA	26788	15497	22497	334	25106	-1969	100	95906
Feb 10 2010	8504	NA	26873	15262	22206	334	25106	-1944	100	97126
Feb 17 2010	7711	NA	27184	15481	22380	334	25106	-1889	14	97617
Feb 24 2010	7724	NA	27211	15488	22393	350	25106	-1714	0	94967
Mar 3 2010	7742	NA	27235	15552	22407	372	25106	-1840	0	92946
Mar 10 2010	7749	NA	27261	15326	22014	372	25106	-1888	0	94533
Mar 17 2010	7759	NA	27270	15332	22120	372	25106	-1830	0	95724
Mar 24 2010	7767	NA	27291	15339	22136	400	25106	-1620	0	96138

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	7779	NA	27323	15352	22143	404	25150	-1700	0	94091
Apr 7 2010	7789	NA	27371	15344	22067	404	25416	-2088	0	95585
Apr 14 2010	7800	NA	27432	15191	21930	404	25416	-1791	0	97102
Apr 21 2010	7812	NA	27529	15192	22037	409	25416	-1919	0	97684
Apr 28 2010	6562	NA	27667	15322	22267	439	25416	-1771	0	96943
May 5 2010	2796	NA	28231	16061	23605	439	25416	-1935	0	96801
May 12 2010	2	NA	28261	15839	23299	439	25416	-1883	1315	97467
May 19 2010	2	NA	28269	15842	23363	439	25416	-1894	9205	97010
May 26 2010	2	NA	28311	15856	23373	472	25416	-1712	1242	92917
Jun 2 2010	1	NA	28338	15909	23387	478	25416	-1716	6642	92772
Jun 9 2010	1	NA	28371	15722	23110	478	25416	-2005	1242	92617
Jun 16 2010	1	NA	28397	15694	23170	478	25416	-1695	1242	94618
Jun 23 2010	1	NA	28413	15701	23194	490	25416	-1721	1245	94792
Jun 30 2010	1	NA	28429	15713	23200	506	25461	-1664	1245	94106
Jul 7 2010	1	NA	28502	15732	23168	506	25733	-1974	1245	94635
Jul 14 2010	1	NA	28531	15545	22931	506	25733	-1833	1245	96015
Jul 21 2010	1	NA	28538	15550	22969	511	25733	-1671	1246	95673
Jul 28 2010	1	NA	28691	15644	23060	540	25733	-1588	1246	95998
Aug 4 2010	1	NA	29427	16172	23550	540	25733	-1683	1246	96189
Aug 11 2010	1	NA	29454	15958	23231	540	25733	-1761	1246	97727
Aug 18 2010	1	NA	29036	15962	23303	540	25733	-1764	434	95171
Aug 25 2010	0	NA	28982	15976	23325	570	25733	-1672	39	92181
Sep 1 2010	0	NA	29004	16029	23329	575	25733	-1729	44	91856
Sep 8 2010	NA	NA	29050	15967	23221	575	25733	-1889	64	93130
Sep 15 2010	NA	NA	28980	15815	23002	575	25733	-1847	61	94439
Sep 22 2010	NA	NA	28439	15820	23022	583	25733	-1651	61	94570
Sep 29 2010	NA	NA	28447	15831	23031	601	25733	-1623	61	95761
Oct 6 2010	NA	NA	28478	15847	23003	601	26057	-1711	61	96121
Oct 13 2010	NA	NA	28511	15674	22789	601	26057	-1731	60	98866
Oct 20 2010	NA	NA	27953	15677	22835	601	26057	-1705	560	98414
Oct 27 2010	NA	NA	27970	15796	22942	622	26057	-1522	60	99084
Nov 3 2010	NA	NA	28486	16475	23545	622	26057	-1667	60	99268
Nov 10 2010	NA	NA	28510	16279	23241	622	26057	-1828	60	101021
Nov 17 2010	NA	NA	28092	16281	23324	622	26057	-1933	64	99921
Nov 24 2010	NA	NA	27531	16286	23340	644	26057	-1609	60	100497
Dec 1 2010	NA	NA	27563	16304	23346	647	26057	-1708	60	100877
Dec 8 2010	NA	NA	27606	16243	23202	648	26057	-1825	60	105378
Dec 15 2010	NA	NA	27425	16123	23099	647	26057	-1734	60	107783

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	26916	16145	23122	653	26057	-1593	75	109034
Dec 29 2010	NA	NA	26935	16157	23131	665	26057	-1412	75	111614
Jan 5 2011	NA	NA	26974	16125	23152	665	26338	-1696	75	110935
Jan 12 2011	NA	NA	27009	15943	23213	665	26385	-1695	70	112953
Jan 19 2011	NA	NA	26460	15946	22545	665	3769	-1803	70	115482
Jan 26 2011	NA	NA	26399	15959	22430	674	NA	-1600	70	115171
Feb 2 2011	NA	NA	26447	16007	22504	686	NA	-1291	70	115969
Feb 9 2011	NA	NA	26542	16035	22914	686	NA	-1702	70	118962
Feb 16 2011	NA	NA	26328	16038	22930	686	NA	-1623	70	118541
Feb 23 2011	NA	NA	26033	16044	22815	691	NA	-1435	70	115325
Mar 2 2011	NA	NA	26045	16036	22824	703	NA	-1570	70	115408
Mar 9 2011	NA	NA	26064	15890	22857	703	NA	-1837	0	117677
Mar 16 2011	NA	NA	25847	15892	22943	703	NA	-1442	0	119209
Mar 23 2011	NA	NA	25562	15897	22914	709	NA	-1191	0	120205
Mar 30 2011	NA	NA	25589	15906	22920	718	NA	-1167	0	120216
Apr 6 2011	NA	NA	25585	15867	22939	718	NA	-1352	0	121537
Apr 13 2011	NA	NA	25619	15819	23014	718	NA	-1331	0	124131
Apr 20 2011	NA	NA	24278	15851	23034	718	NA	-1270	0	125067
Apr 27 2011	NA	NA	24376	15968	23257	733	NA	-962	0	126324
May 4 2011	NA	NA	24771	16088	24573	733	NA	-1084	0	127764
May 11 2011	NA	NA	24799	14972	24624	733	NA	-953	0	129883
May 18 2011	NA	NA	24463	14984	24411	733	NA	-997	0	128460
May 25 2011	NA	NA	24427	14987	24375	744	NA	-835	0	125909
Jun 1 2011	NA	NA	24489	15010	24381	746	NA	-1177	0	126631
Jun 8 2011	NA	NA	24540	12530	24401	746	NA	-1205	0	128144
Jun 15 2011	NA	NA	24358	12528	24411	746	NA	-1124	0	130301
Jun 22 2011	NA	NA	23775	12507	24231	749	NA	-1011	0	131238
Jun 29 2011	NA	NA	23819	12514	24239	757	NA	-1039	0	133327
Jul 6 2011	NA	NA	23855	12227	24255	757	NA	-1056	0	133543
Jul 13 2011	NA	NA	23877	11451	24321	757	NA	-1180	0	135135
Jul 20 2011	NA	NA	21173	11454	23634	757	NA	-1075	0	134973
Jul 27 2011	NA	NA	20754	11285	23223	767	NA	-1021	0	135758
Aug 3 2011	NA	NA	20821	10179	21468	767	NA	-1085	0	136310
Aug 10 2011	NA	NA	20820	10063	21527	767	NA	-1135	0	137138
Aug 17 2011	NA	NA	18187	10065	21351	767	NA	-1082	200	134750
Aug 24 2011	NA	NA	18178	10069	21316	774	NA	-945	500	130622
Aug 31 2011	NA	NA	18206	10077	21321	775	NA	-928	0	130118
Sep 7 2011	NA	NA	18234	9977	21339	775	NA	-1104	0	130655

Table 5
Factors supplying reserve balances: detail for Reserve Bank credit, continued
 Weekly averages, 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	18259	9957	21415	775	NA	-1120	0	131759
Sep 21 2011	NA	NA	15428	9959	21152	777	NA	-1007	575	131755
Sep 28 2011	NA	NA	15484	9969	21165	785	NA	-954	500	132432
Oct 5 2011	NA	NA	15486	9957	21181	785	NA	-1051	500	132203
Oct 12 2011	NA	NA	15487	9853	21243	785	NA	-1165	500	135992
Oct 19 2011	NA	NA	14490	9856	21088	785	NA	-1093	1853	138511
Oct 26 2011	NA	NA	13093	9803	20416	793	NA	-1016	1853	140176
Nov 2 2011	NA	NA	12939	9453	18019	794	NA	-917	1853	141338
Nov 9 2011	NA	NA	12972	9336	18049	794	NA	-808	1945	142683
Nov 16 2011	NA	NA	12302	9337	18060	794	NA	-1158	2349	143774
Nov 23 2011	NA	NA	10600	9342	17833	798	NA	-863	2400	140873
Nov 30 2011	NA	NA	10602	9349	17839	803	NA	-839	2401	141707
Dec 7 2011	NA	NA	10628	9256	17857	803	NA	-904	2301	143701
Dec 14 2011	NA	NA	10136	9236	17900	803	NA	-917	54335	148047
Dec 21 2011	NA	NA	7214	9239	17721	804	NA	-869	62599	150160
Dec 28 2011	NA	NA	7234	9249	17734	811	NA	-654	99823	153084
Jan 4 2012	NA	NA	7232	9261	17749	811	NA	-860	99823	152469
Jan 11 2012	NA	NA	7240	9143	17799	811	NA	-940	92281	152901
Jan 18 2012	NA	NA	7171	9146	17798	811	NA	-916	103266	155700
Jan 25 2012	NA	NA	7001	9201	17645	814	NA	-806	103209	157994
Feb 1 2012	NA	NA	6953	9508	17720	819	NA	-908	104454	159976