

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,420,000.00	40,618,000.00	100.00%	10.79%	10.84
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,470,000.00	30.70%	3.31%	3.33
İletişim	100,000.00	6,435,000.00	15.84%	1.71%	1.72
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	7,475,000.00	18.40%	1.99%	2
Teknoloji	300,000.00	14,238,000.00	35.05%	3.78%	3.8
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	103,181,641.66	100.00%	27.41%	27.54
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,220,691.39	100.00%	25.82%	25.95
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,184,610.09	100.00%	18.64%	18.73
J.VADELİ MEVDUAT	17,254,034.46	18,196,035.58	100.00%	4.83%	4.86
K.BORSA PARA PİYASASI	32,965,965.00	32,965,965.00	100.00%	8.76%	8.8
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,134,666.72	14,134,666.72	100.00%	3.75%	3.77
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		376,501,610.44			
HAZIR DEĞERLER (+)		41,621.54			
ALACAKLAR (+)		86,951.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,182,532.50			
TOPLAM DEĞER		374,654,002.95			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3329			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,933,000.00	0.00%	-16.18%	-16.26