

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,420,000.00	40,856,000.00	100.00%	10.83%	10.89
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,590,000.00	30.82%	3.34%	3.35
İletişim	100,000.00	6,460,000.00	15.81%	1.71%	1.72
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	7,670,000.00	18.77%	2.03%	2.04
Teknoloji	300,000.00	14,136,000.00	34.60%	3.75%	3.77
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	103,230,858.48	100.00%	27.37%	27.5
DEVLET TAHVİLİ	20,000,000.00	14,623,870.36	14.17%	3.88%	3.9
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	87,910,000.00	88,606,988.12	85.83%	23.49%	23.61
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,385,546.90	100.00%	25.82%	25.95
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,395,602.67	100.00%	18.66%	18.76
J.VADELİ MEVDUAT	17,254,034.46	18,218,151.36	100.00%	4.83%	4.85
K.BORSA PARA PİYASASI	32,999,281.10	32,999,281.10	100.00%	8.75%	8.79
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,097,476.11	14,097,476.11	100.00%	3.74%	3.76
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		377,182,916.61			
HAZIR DEĞERLER (+)		46,568.32			
ALACAKLAR (+)		86,951.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,186,893.52			
TOPLAM DEĞER		375,335,894.88			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3371			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,017,800.00		-16.18%	-16.26