

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,420,000.00	40,998,000.00	100.00%	10.86%	10.91
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,260,000.00	29.90%	3.25%	3.26
İletişim	100,000.00	6,560,000.00	16.00%	1.74%	1.75
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	8,000,000.00	19.51%	2.12%	2.13
Teknoloji	300,000.00	14,178,000.00	34.58%	3.75%	3.77
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	103,367,107.12	100.00%	27.37%	27.5
DEVLET TAHVİLİ	20,000,000.00	14,665,060.48	14.19%	3.88%	3.9
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	87,910,000.00	88,702,046.64	85.81%	23.49%	23.6
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,558,718.85	100.00%	25.83%	25.96
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,349,838.53	100.00%	18.63%	18.72
J.VADELİ MEVDUAT	17,254,034.46	18,240,294.04	100.00%	4.83%	4.85
K.BORSA PARA PİYASASI	33,029,633.19	33,029,633.19	100.00%	8.75%	8.79
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,129,073.35	14,129,073.35	100.00%	3.74%	3.76
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		377,672,665.08			
HAZIR DEĞERLER (+)		29,427.80			
ALACAKLAR (+)		104,851.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,191,260.18			
TOPLAM DEĞER		375,822,036.17			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3401			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-61,002,200.00		-16.15%	-16.23