

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,420,000.00	41,580,000.00	100.00%	10.97%	11.02
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,530,000.00	30.13%	3.31%	3.32
İletişim	100,000.00	6,600,000.00	15.87%	1.74%	1.75
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,000.00	7,930,000.00	19.07%	2.09%	2.1
Teknoloji	300,000.00	14,520,000.00	34.92%	3.83%	3.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	103,423,589.66	100.00%	27.28%	27.41
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,691,928.29	100.00%	25.77%	25.89
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,767,119.97	100.00%	18.67%	18.76
J.VADELİ MEVDUAT	17,254,034.46	18,262,463.64	100.00%	4.82%	4.84
K.BORSA PARA PİYASASI	33,059,443.07	33,059,443.07	100.00%	8.72%	8.76
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,329,536.16	14,329,536.16	100.00%	3.78%	3.8
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		379,114,080.79			
HAZIR DEĞERLER (+)		38,038.43			
ALACAKLAR (+)		104,851.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,195,643.64			
TOPLAM DEĞER		377,267,679.05			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3491			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-60,817,600.00		-16.04%	-16.12