

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,410,000.00	37,919,000.00	100.00%	10.09%	10.03
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	12,750,000.00	33.62%	3.39%	3.37
İletişim	100,000.00	6,695,000.00	17.66%	1.78%	1.77
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	3,930,000.00	10.36%	1.05%	1.04
Teknoloji	300,000.00	14,544,000.00	38.36%	3.87%	3.85
B.BORÇLANMA SENETLERİ	107,910,000.00	103,513,572.76	100.00%	27.54%	27.38
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	97,739,534.49	100.00%	26.00%	25.86
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,948,046.29	100.00%	18.87%	18.77
J.VADELİ MEVDUAT	17,254,034.46	18,284,660.20	100.00%	4.86%	4.84
K.BORSA PARA PİYASASI	33,088,347.05	33,088,347.05	100.00%	8.80%	8.75
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,424,385.42	14,424,385.42	100.00%	3.84%	3.82
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		375,917,546.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		46,289.01			
ALACAKLAR (+)		4,037,351.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,205,109.11			
TOPLAM DEĞER		378,002,429.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3537			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-78,999,200.00		-21.02%	-20.9