

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,010,000.00	44,671,000.00	100.00%	11.55%	11.74
Bankalar	600,000.00	4,986,000.00	11.16%	1.29%	1.31
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	13,270,000.00	29.71%	3.43%	3.49
İletişim	100,000.00	6,930,000.00	15.51%	1.79%	1.82
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,065,000.00	9.10%	1.05%	1.07
Teknoloji	300,000.00	15,420,000.00	34.52%	3.99%	4.05
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	89,316,957.29	100.00%	23.10%	23.48
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	98,043,595.40	100.00%	25.35%	25.77
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,850,008.49	100.00%	18.32%	18.62
H.TERS REPO	60,071,523.29	60,071,523.29	100.00%	15.53%	15.79
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,151,026.40	100.00%	2.37%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	640,769.75	640,769.75	100.00%	0.17%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,986,791.41	13,986,791.41	100.00%	3.62%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		386,731,672.03			
HAZIR DEĞERLER (+)		76,438.68			
ALACAKLAR (+)		104,851.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		6,697,460.49			
TOPLAM DEĞER		380,421,853.69			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3688			