

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,410,000.00	39,880,000.00	100.00%	10.43%	10.48
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	13,300,000.00	33.35%	3.48%	3.49
İletişim	100,000.00	7,020,000.00	17.60%	1.84%	1.84
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,215,000.00	10.57%	1.10%	1.11
Teknoloji	300,000.00	15,345,000.00	38.48%	4.01%	4.03
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	89,192,700.05	100.00%	23.33%	23.43
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	98,341,696.05	100.00%	25.73%	25.83
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,987,703.12	100.00%	18.57%	18.65
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,216,513.90	100.00%	2.41%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	60,678,298.29	60,678,298.29	100.00%	15.87%	15.94
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,948,289.56	13,948,289.56	100.00%	3.65%	3.66
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		382,245,200.96			
HAZIR DEĞERLER (+)		111,890.27			
ALACAKLAR (+)		145,051.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,049,585.09			
TOPLAM DEĞER		380,658,909.61			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3702			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,728,440.00		-17.98%	-18.06