

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	84,502,500.00	100.00%	21.53%	22.01
Bankalar	750,000.00	27,492,500.00	32.54%	7.01%	7.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	18,070,000.00	21.38%	4.60%	4.71
İletişim	200,000.00	13,670,000.00	16.18%	3.48%	3.56
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,430,000.00	5.24%	1.13%	1.15
Teknoloji	400,000.00	20,840,000.00	24.66%	5.31%	5.43
B.BORÇLANMA SENETLERİ	75,410,000.00	76,652,384.79	100.00%	19.53%	19.96
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,289,629.24	100.00%	25.30%	25.86
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,417,528.60	100.00%	18.20%	18.6
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,293,508.53	100.00%	2.37%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	37,097,544.41	37,097,544.41	100.00%	9.45%	9.66
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,153,187.19	14,153,187.19	100.00%	3.61%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		392,406,282.77			
HAZIR DEĞERLER (+)		198,850.66			
ALACAKLAR (+)		142,786.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		8,989,311.92			
TOPLAM DEĞER		383,964,959.98			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3908			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,640,000.00		-17.49%	-17.88