

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	86,209,000.00	100.00%	21.84%	22.32
Bankalar	750,000.00	28,062,500.00	32.56%	7.11%	7.27
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	18,174,000.00	21.08%	4.60%	4.71
İletişim	200,000.00	14,180,000.00	16.45%	3.59%	3.67
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,412,500.00	5.12%	1.12%	1.14
Teknoloji	400,000.00	21,380,000.00	24.80%	5.42%	5.54
B.BORÇLANMA SENETLERİ	75,410,000.00	76,741,266.26	100.00%	19.44%	19.87
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,490,161.50	100.00%	25.20%	25.76
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,624,047.63	100.00%	18.15%	18.55
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,304,560.14	100.00%	2.36%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	37,136,115.08	37,136,115.08	100.00%	9.41%	9.62
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,224,279.54	14,224,279.54	100.00%	3.60%	3.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		394,729,430.15			
HAZIR DEĞERLER (+)		118,631.49			
ALACAKLAR (+)		102,586.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		8,994,367.53			
TOPLAM DEĞER		386,162,632.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4045			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,618,440.00		-17.38%	-17.77