

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	85,212,500.00	100.00%	22.01%	22.11
Bankalar	750,000.00	27,732,500.00	32.55%	7.16%	7.2
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,485,000.00	20.52%	4.52%	4.54
İletişim	200,000.00	13,660,000.00	16.03%	3.53%	3.54
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,355,000.00	5.11%	1.12%	1.13
Teknoloji	400,000.00	21,980,000.00	25.79%	5.68%	5.7
B.BORÇLANMA SENETLERİ	75,410,000.00	76,830,232.19	100.00%	19.84%	19.94
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,492,178.04	100.00%	25.70%	25.82
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,814,639.66	100.00%	18.55%	18.63
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,315,624.90	100.00%	2.41%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	30,296,436.36	30,296,436.36	100.00%	7.82%	7.86
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,221,590.85	14,221,590.85	100.00%	3.67%	3.69
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		387,183,201.99			
HAZIR DEĞERLER (+)		20,831.22			
ALACAKLAR (+)		96,421.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,113,135.74			
TOPLAM DEĞER		385,393,670.77			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3997			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,637,580.00		-17.73%	-17.81