

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,660,000.00	85,267,500.00	100.00%	22.02%	22.12
Bankalar	750,000.00	27,772,500.00	32.57%	7.17%	7.2
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,485,000.00	20.51%	4.51%	4.54
İletişim	200,000.00	13,500,000.00	15.83%	3.49%	3.5
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,550,000.00	5.34%	1.17%	1.18
Teknoloji	400,000.00	21,960,000.00	25.75%	5.67%	5.7
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	74,788,419.74	100.00%	19.31%	19.4
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	99,547,499.81	100.00%	25.70%	25.82
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	71,668,873.30	100.00%	18.50%	18.59
H.TERS REPO	32,039,452.05	32,039,452.05	100.00%	8.27%	8.31
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,326,702.82	100.00%	2.41%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	420,514.93	420,514.93	100.00%	0.11%	0.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,256,110.96	14,256,110.96	100.00%	3.68%	3.7
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		387,315,073.62			
HAZIR DEĞERLER (+)		26,074.14			
ALACAKLAR (+)		96,421.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,146,872.48			
TOPLAM DEĞER		385,497,048.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4004			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-70,736,160.00		-18.26%	-18.35