

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	53,699,500.00	100.00%	13.99%	13.59
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,602,000.00	32.78%	4.59%	4.45
İletişim	200,000.00	13,070,000.00	24.34%	3.41%	3.31
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,757,500.00	8.86%	1.24%	1.2
Teknoloji	300,000.00	18,270,000.00	34.02%	4.76%	4.62
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,211,142.86	100.00%	19.86%	19.28
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	101,334,936.18	100.00%	26.41%	25.64
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	73,819,667.31	100.00%	19.24%	18.68
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,483,184.02	100.00%	2.47%	2.4
K.BORSA PARA PİYASASI	53,848,072.22	53,848,072.22	100.00%	14.03%	13.63
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	15,359,672.93	15,359,672.93	100.00%	4.00%	3.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		383,756,175.52			
HAZIR DEĞERLER (+)		900,241.40			
ALACAKLAR (+)		12,434,513.65			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,109,295.79			
TOPLAM DEĞER		395,187,986.63			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4607			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-99,771,580.00		-26.00%	-25.25