

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	50,466,000.00	100.00%	12.76%	12.82
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	16,796,000.00	33.28%	4.25%	4.27
İletişim	200,000.00	12,480,000.00	24.73%	3.16%	3.17
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,720,000.00	9.35%	1.19%	1.2
Teknoloji	300,000.00	16,470,000.00	32.64%	4.16%	4.18
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,842,101.86	100.00%	19.43%	19.52
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	102,954,836.87	100.00%	26.03%	26.15
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	75,177,750.28	100.00%	19.01%	19.09
K.BORSA PARA PİYASASI	75,547,568.22	75,547,568.22	100.00%	19.10%	19.19
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,563,547.11	14,563,547.11	100.00%	3.68%	3.7
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		395,551,804.34			
HAZIR DEĞERLER (+)		156,585.67			
ALACAKLAR (+)		131,859.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,341,328.39			
TOPLAM DEĞER		393,705,272.75			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4515			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,350.00	-86,895,170.00		-21.97%	-22.07