

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Savısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	52,155,000.00	100.00%	13.11%	13.17
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,355,000.00	33.28%	4.36%	4.38
İletişim	200,000.00	12,860,000.00	24.66%	3.23%	3.25
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,765,000.00	9.14%	1.20%	1.2
Teknoloji	300,000.00	17,175,000.00	32.93%	4.32%	4.34
B.BORÇLANMA SENETLERİ	74,050,000.00	76,932,478.29	100.00%	19.34%	19.43
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,444,142.81	100.00%	26.01%	26.13
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	75,447,211.41	100.00%	18.97%	19.06
K.BORSA PARA PİYASASI	75,637,788.08	75,637,788.08	100.00%	19.02%	19.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,134,433.22	14,134,433.22	100.00%	3.55%	3.57
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		397,751,053.81			
HAZIR DEĞERLER (+)		161,815.25			
ALACAKLAR (+)		131,859.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,345,928.40			
TOPLAM DEĞER		395,905,151.79			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4652			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,350.00	-87,341,675.00		-21.96%	-22.06