

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,810,000.00	53,067,000.00	100.00%	13.28%	13.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,300,000.00	17,537,000.00	33.05%	4.39%	4.41
İletişim	200,000.00	13,100,000.00	24.69%	3.28%	3.29
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,865,000.00	9.17%	1.22%	1.22
Teknoloji	300,000.00	17,565,000.00	33.10%	4.40%	4.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	92,050,000.00	95,260,522.42	100.00%	23.84%	23.95
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	103,723,750.93	100.00%	25.95%	26.08
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	75,938,995.18	100.00%	19.00%	19.09
H.TERS REPO	57,217,802.46	57,217,802.47	100.00%	14.32%	14.38
K.BORSA PARA PİYASASI	662,536.03	662,536.03	100.00%	0.17%	0.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,766,382.54	13,766,382.54	100.00%	3.44%	3.46
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		399,636,989.56			
HAZIR DEĞERLER (+)		149,805.60			
ALACAKLAR (+)		131,859.28			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,359,793.52			
TOPLAM DEĞER		397,765,212.77			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4768			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,350.00	-87,727,180.00		-21.95%	-22.06