

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ					
B.BORÇLANMA SENETLERİ	92,050,000.00	95,454,307.46	100.00%	27.42%	23.93
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,186,256.84	100.00%	29.93%	26.12
E.KATILMA BELGESİ	288,695,326.00	76,769,927.04	100.00%	22.05%	19.24
J.VADELİ MEVDUAT	11,000,000.00	11,014,612.20	100.00%	3.16%	2.76
K.BORSA PARA PİYASASI	46,840,493.59	46,840,493.59	100.00%	13.45%	11.74
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,871,154.97	13,871,154.97	100.00%	3.98%	3.48
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		348,136,752.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		253,975.01			
ALACAKLAR (+)		52,707,137.01			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,369,389.15			
TOPLAM DEĞER		398,934,826.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.4840			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-72,197,180.00		-20.74%	-18.1