

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,000,000.00	50,275,000.00	100.00%	10.58%	11.88
Bankalar	100,000.00	8,495,000.00	16.90%	1.79%	2.01
Lokanta ve Oteller	100,000.00	15,760,000.00	31.35%	3.32%	3.72
İletişim	300,000.00	11,970,000.00	23.81%	2.52%	2.83
Metal Ana Sanayi	500,000.00	14,050,000.00	27.95%	2.96%	3.32
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	59,779,406.20	100.00%	12.59%	14.12
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,314,259.48	100.00%	21.96%	24.65
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	39,902,099.57	100.00%	8.40%	9.43
H.TERS REPO	180,783,961.64	180,783,961.64	100.00%	38.06%	42.72
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,582,248.50	100.00%	2.44%	2.74
K.BORSA PARA PİYASASI	652,810.14	652,810.14	100.00%	0.14%	0.15
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	27,711,529.95	27,711,529.95	100.00%	5.83%	6.55
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		475,001,315.48			
HAZIR DEĞERLER (+)		174,617.86			
ALACAKLAR (+)		88,386.31			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,775.60			
BORÇLAR (-)		55,529,784.28			
TOPLAM DEĞER		423,224,310.97			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6353			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-142,539,180.00		-30.01%	-33.68