

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,515,671.00	59,624,323.84	100.00%	14.49%	13.98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	165,671.00	1,166,323.84	1.96%	0.28%	0.27
İletişim	300,000.00	12,318,000.00	20.66%	2.99%	2.89
Lokanta ve Oteller	150,000.00	23,520,000.00	39.45%	5.71%	5.52
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,600,000.00	36.23%	5.25%	5.07
Teknoloji	100,000.00	1,020,000.00	1.71%	0.25%	0.24
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,024,143.34	100.00%	14.58%	14.08
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,208,323.29	100.00%	25.32%	24.44
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,074,840.49	100.00%	9.74%	9.4
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,628,960.60	100.00%	2.83%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	76,682,152.06	76,682,152.05	100.00%	18.63%	17.98
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	59,361,296.17	59,361,296.17	100.00%	14.42%	13.92
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		411,604,039.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		211,206.44			
ALACAKLAR (+)		17,467,949.84			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,775.60			
BORÇLAR (-)		6,384,795.11			
TOPLAM DEĞER		426,388,176.55			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.655			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-141,466,700.00		-34.37%	-33.18