

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,515,671.00	60,071,398.30	100.00%	14.59%	14.05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	165,671.00	1,209,398.30	2.01%	0.29%	0.28
İletişim	300,000.00	12,426,000.00	20.69%	3.02%	2.91
Lokanta ve Oteller	150,000.00	23,445,000.00	39.03%	5.69%	5.48
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,984,000.00	36.60%	5.34%	5.14
Teknoloji	100,000.00	1,007,000.00	1.68%	0.24%	0.24
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,106,066.68	100.00%	14.60%	14.06
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,094,319.93	100.00%	25.28%	24.35
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,092,217.85	100.00%	9.74%	9.38
H.TERS REPO	75,107,506.85	75,107,506.85	100.00%	18.24%	17.57
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,644,573.13	100.00%	2.83%	2.72
K.BORSA PARA PİYASASI	670,933.41	670,933.41	100.00%	0.16%	0.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	59,978,303.69	59,978,303.69	100.00%	14.57%	14.03
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		411,765,319.83			
HAZIR DEĞERLER (+)		154,551.23			
ALACAKLAR (+)		17,467,949.84			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,775.60			
BORÇLAR (-)		5,396,230.06			
TOPLAM DEĞER		427,481,366.44			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.6618			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-140,923,380.00		-34.22%	-32.97