

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,550,000.00	97,170,000.00	100.00%	21.97%	22.23
Bankalar	300,000.00	28,245,000.00	29.07%	6.39%	6.46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	800,000.00	5,112,000.00	5.26%	1.16%	1.17
İletişim	300,000.00	13,014,000.00	13.39%	2.94%	2.98
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,145,000.00	26.91%	5.91%	
Metal Ana Sanayi	800,000.00	22,752,000.00	23.41%	5.14%	5.2
Teknoloji	200,000.00	1,902,000.00	1.96%	0.43%	0.44
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,129,795.24	100.00%	13.59%	13.76
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,172,800.16	100.00%	23.55%	23.83
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,576,945.13	100.00%	9.17%	9.28
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,801,855.90	100.00%	2.67%	2.7
K.BORSA PARA PİYASASI	66,813,452.05	66,813,452.05	100.00%	15.10%	15.28
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,681,573.05	61,681,573.05	100.00%	13.94%	14.11
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		442,346,421.54			
HAZIR DEĞERLER (+)		99,268.51			
ALACAKLAR (+)		100,759.96			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		8,912,416.79			
TOPLAM DEĞER		437,123,882.70			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7218			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-139,836,620.00		-31.61%	-31.99