

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,100,000.00	142,025,000.00	100.00%	29.42%	32.26
Bankalar	1,000,000.00	32,320,000.00	22.76%	6.69%	7.34
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	2,700,000.00	1.90%	0.56%	0.61
İletişim	300,000.00	13,836,000.00	9.74%	2.87%	3.14
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	200,000.00	35,340,000.00	24.88%	7.32%	8.03
Lokanta ve Oteller	100,000.00	18,000,000.00	12.67%	3.73%	4.09
Metal Ana Sanayi	300,000.00	8,724,000.00	6.14%	1.81%	1.98
Teknoloji	700,000.00	31,105,000.00	21.90%	6.44%	7.06
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	55,614,294.07	100.00%	11.52%	12.63
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,123,954.76	100.00%	8.52%	9.34
H.TERS REPO	168,720,912.33	168,720,912.33	100.00%	34.95%	38.32
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,025,627.21	100.00%	2.49%	2.73
K.BORSA PARA PİYASASI	60,256.44	60,256.44	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,245,714.47	63,245,714.47	100.00%	13.10%	14.36
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		482,815,759.28			
HAZIR DEĞERLER (+)		145,365.79			
ALACAKLAR (+)		23,282,034.84			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		69,518,460.39			
TOPLAM DEĞER		440,290,269.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7415			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,650.00	-34,447,630.00		-7.13%	-7.82