

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,760,000.00	130,226,200.00	100.00%	27.18%	29.45
Bankalar	500,000.00	16,440,000.00	12.62%	3.43%	3.72
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	380,000.00	2,010,200.00	1.54%	0.42%	0.45
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	23,220,000.00	17.83%	4.85%	5.25
İletişim	700,000.00	33,040,000.00	25.37%	6.89%	7.47
Lokanta ve Oteller	80,000.00	14,432,000.00	11.08%	3.01%	3.26
Metal Ana Sanayi	300,000.00	9,144,000.00	7.02%	1.91%	2.07
Teknoloji	700,000.00	31,940,000.00	24.53%	6.67%	7.22
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	55,700,061.98	100.00%	11.62%	12.6
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	41,112,902.31	100.00%	8.58%	9.3
H.TERS REPO	176,253,150.68	176,253,150.69	100.00%	36.78%	39.86
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,041,772.28	100.00%	2.51%	2.72
K.BORSA PARA PİYASASI	871,231.11	871,231.11	100.00%	0.18%	0.2
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,995,785.97	62,995,785.97	100.00%	13.15%	14.25
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		479,201,104.33			
HAZIR DEĞERLER (+)		77,229.50			
ALACAKLAR (+)		70,341,216.90			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		111,025,160.55			
TOPLAM DEĞER		442,159,960.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7532			
VOB SÖZLEŞMELERİ					
	-900	-29,556,090.00	0.00%	-6.17%	-6.68
	-1,000.00	-33,956,100.00	0.00%	-7.09%	-7.68
GRUP TOPLAMI	-1,900.00	-63,512,190.00		-13.25%	-14.36