

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	4,110,000.00	128,436,200.00	100.00%	29.07%	28.98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	380,000.00	2,010,200.00	1.57%	0.46%	0.45
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	4,580,000.00	3.57%	1.04%	1.03
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	22,320,000.00	17.38%	5.05%	5.04
İletişim	700,000.00	44,910,000.00	34.97%	10.17%	10.13
Lokanta ve Oteller	80,000.00	14,560,000.00	11.34%	3.30%	3.29
Teknoloji	850,000.00	40,056,000.00	31.19%	9.07%	9.04
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	55,857,791.78	100.00%	12.64%	12.6
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,797,584.37	100.00%	9.24%	9.21
H.TERS REPO	141,203,117.26	141,203,117.26	100.00%	31.96%	31.86
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	12,074,127.49	100.00%	2.73%	2.72
K.BORSA PARA PİYASASI	690,983.96	690,983.96	100.00%	0.16%	0.16
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,707,976.72	62,707,976.72	100.00%	14.19%	14.15
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		441,767,781.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		110,740.95			
ALACAKLAR (+)		68,215,386.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,565,570.06			
BORÇLAR (-)		70,502,925.01			
TOPLAM DEĞER		443,156,554.19			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7594			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-122,025,560.00		-27.62%	-27.54