

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	9,480,000.00	126,183,000.00	100.00%	27.00%	28.18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	430,000.00	2,451,000.00	1.94%	0.52%	0.55
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	16,030,000.00	12.70%	3.43%	3.58
İletişim	700,000.00	49,052,000.00	38.87%	10.50%	10.96
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,185,000.00	7.28%	1.97%	2.05
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,060,000.00	14.31%	3.86%	4.03
Teknoloji	700,000.00	31,405,000.00	24.89%	6.72%	7.01
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	50,831,760.78	100.00%	10.88%	11.35
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,358,122.01	100.00%	9.49%	9.91
H.TERS REPO	180,394,140.27	180,394,140.27	100.00%	38.60%	40.29
K.BORSA PARA PİYASASI	3,371,138.00	3,371,137.99	100.00%	0.72%	0.75
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,184,444.83	62,184,444.83	100.00%	13.31%	13.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		467,322,605.88			
HAZIR DEĞERLER (+)		57,666.26			
ALACAKLAR (+)		104,799.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		23,362,217.78			
TOPLAM DEĞER		447,711,297.61			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7878			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-98,469,410.00		-21.07%	-21.99