

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	9,380,000.00	124,673,700.00	100.00%	26.78%	27.64
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	430,000.00	2,446,700.00	1.96%	0.53%	0.54
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	16,170,000.00	12.97%	3.47%	3.59
İletişim	600,000.00	46,455,000.00	37.26%	9.98%	10.3
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,310,000.00	7.47%	2.00%	2.06
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,180,000.00	14.58%	3.91%	4.03
Teknoloji	700,000.00	32,112,000.00	25.75%	6.90%	7.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	50,893,982.23	100.00%	10.93%	11.28
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,410,005.74	100.00%	9.54%	9.85
H.TERS REPO	110,142,005.48	110,142,005.48	100.00%	23.66%	24.42
K.BORSA PARA PİYASASI	73,818,732.11	73,818,732.11	100.00%	15.86%	16.37
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,530,464.82	61,530,464.82	100.00%	13.22%	13.64
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		465,468,890.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		77,620.27			
ALACAKLAR (+)		5,267,377.89			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		23,356,886.05			
TOPLAM DEĞER		451,045,445.95			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8085			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-99,601,740.00		-21.40%	-22.08