

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	9,080,000.00	106,745,800.00	100.00%	24.77%	23.58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	430,000.00	2,562,800.00	2.40%	0.59%	0.57
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	7,000,000.00	16,520,000.00	15.48%	3.83%	3.65
İletişim	600,000.00	45,330,000.00	42.47%	10.52%	10.01
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,755,000.00	9.14%	2.26%	2.15
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,528,000.00	17.36%	4.30%	4.09
Teknoloji	400,000.00	14,050,000.00	13.16%	3.26%	3.1
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	51,117,910.00	100.00%	11.86%	11.29
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,909,729.74	100.00%	10.42%	9.92
H.TERS REPO	166,677,552.87	166,677,552.88	100.00%	38.67%	36.82
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,558,126.60	61,558,126.60	100.00%	14.28%	13.6
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		431,009,119.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		95,955.45			
ALACAKLAR (+)		23,483,723.99			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		5,444,904.52			
TOPLAM DEĞER		452,732,337.59			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8190			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-124,970,810.00		-28.99%	-27.6