

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	11,950,000.00	111,193,000.00	100.00%	25.22%	24.61
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	2,710,000.00	2.44%	0.61%	0.6
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	10,000,000.00	23,200,000.00	20.86%	5.26%	5.13
İletişim	600,000.00	44,676,000.00	40.18%	10.13%	9.89
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,645,000.00	8.67%	2.19%	2.13
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,612,000.00	16.74%	4.22%	4.12
Teknoloji	200,000.00	12,350,000.00	11.11%	2.80%	2.73
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	51,188,878.72	100.00%	11.61%	11.33
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,924,712.19	100.00%	10.19%	9.94
H.TERS REPO	171,232,419.45	171,232,419.45	100.00%	38.83%	37.89
K.BORSA PARA PİYASASI	821,123.29	821,123.29	100.00%	0.19%	0.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	61,583,565.42	61,583,565.42	100.00%	13.97%	13.63
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		440,943,699.07			
HAZIR DEĞERLER (+)		78,760.80			
ALACAKLAR (+)		20,058,645.89			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		12,780,869.86			
TOPLAM DEĞER		451,888,679.36			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8138			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,400.00	-93,243,730.00		-21.15%	-20.63