

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	12,050,000.00	111,465,000.00	100.00%	24.20%	24.62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	600,000.00	3,246,000.00	2.91%	0.70%	0.72
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	10,000,000.00	22,900,000.00	20.54%	4.97%	5.06
İletişim	600,000.00	44,910,000.00	40.29%	9.75%	9.92
Lokanta ve Oteller	50,000.00	9,805,000.00	8.80%	2.13%	2.17
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,624,000.00	16.71%	4.04%	4.11
Teknoloji	200,000.00	11,980,000.00	10.75%	2.60%	2.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	51,261,789.47	100.00%	11.13%	11.32
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	44,949,745.13	100.00%	9.76%	9.93
H.TERS REPO	190,262,668.50	190,262,668.49	100.00%	41.31%	42.03
K.BORSA PARA PİYASASI	230,315.38	230,315.38	100.00%	0.05%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,353,894.12	62,353,894.12	100.00%	13.54%	13.77
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		460,523,412.60			
HAZIR DEĞERLER (+)		88,280.83			
ALACAKLAR (+)		1,842,299.79			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		13,315,101.75			
TOPLAM DEĞER		452,727,334.93			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8190			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-500	-62,707,500.00		-13.62%	-13.85