

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	11,950,000.00	102,261,000.00	100.00%	22.91%	22.64
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	600,000.00	3,096,000.00	3.03%	0.69%	0.69
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	10,000,000.00	22,600,000.00	22.10%	5.06%	5
İletişim	700,000.00	48,655,000.00	47.57%	10.90%	10.77
Lokanta ve Oteller	50,000.00	10,030,000.00	9.81%	2.25%	2.22
Metal Ana Sanayi	600,000.00	17,880,000.00	17.48%	4.01%	3.96
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	50,553,256.42	100.00%	11.33%	11.19
E.KATILMA BELGESİ	177,581,644.00	44,537,467.83	100.00%	9.98%	9.86
H.TERS REPO	185,257,479.45	185,257,479.45	100.00%	41.51%	41.02
K.BORSA PARA PİYASASI	70,099.44	70,099.44	100.00%	0.02%	0.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,629,587.23	63,629,587.23	100.00%	14.26%	14.09
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		446,308,890.37			
HAZIR DEĞERLER (+)		214,228.68			
ALACAKLAR (+)		11,944,205.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		10,373,961.14			
TOPLAM DEĞER		451,681,806.86			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8125			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,100.00	-75,004,625.00		-25.03%	-16.61