

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	12,276,555.00	106,310,521.40	100.00%	23.74%	23.51
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	976,555.00	5,351,521.40	5.03%	1.19%	1.18
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	10,000,000.00	23,300,000.00	21.92%	5.20%	5.15
İletişim	700,000.00	59,263,000.00	55.75%	13.23%	13.1
Metal Ana Sanayi	600,000.00	18,396,000.00	17.30%	4.11%	4.07
B.BORÇLANMA SENETLERİ	48,800,000.00	50,620,138.65	100.00%	11.30%	11.19
E.KATILMA BELGESİ	177,581,644.00	44,338,859.09	100.00%	9.90%	9.8
H.TERS REPO	183,250,684.93	183,250,684.93	100.00%	40.92%	40.52
K.BORSA PARA PİYASASI	961,341.37	961,341.37	100.00%	0.21%	0.21
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,362,716.99	62,362,716.99	100.00%	13.93%	13.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		447,844,262.44			
HAZIR DEĞERLER (+)		173,942.85			
ALACAKLAR (+)		32,156,477.73			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,588,443.46			
BORÇLAR (-)		31,533,390.81			
TOPLAM DEĞER		452,229,735.67			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8159			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-114,940,585.00		-33.95%	-25.42