

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,180,000.00	181,320,000.00	100.00%	37.17%	38.8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,934,000.00	3.27%	1.22%	1.27
Elektrik, Gaz ve Buhar	700,000.00	21,604,000.00	11.91%	4.43%	4.62
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	31,080,000.00	17.14%	6.37%	6.65
İletişim	380,000.00	40,280,000.00	22.21%	8.26%	8.62
Madencilik	1,400,000.00	34,132,000.00	18.82%	7.00%	7.3
Teknoloji	2,550,000.00	48,290,000.00	26.63%	9.90%	10.33
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	152,994,693.93	100.00%	31.36%	32.74
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	82,430,411.25	100.00%	16.90%	17.64
H.TERS REPO	18,026,107.40	18,026,107.40	100.00%	3.70%	3.86
K.BORSA PARA PİYASASI	300,429.04	300,429.04	100.00%	0.06%	0.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	52,761,165.70	52,761,165.70	100.00%	10.82%	11.29
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		487,832,807.32			
HAZIR DEĞERLER (+)		273,746.48			
ALACAKLAR (+)		13,327,050.71			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		37,500,993.14			
TOPLAM DEĞER		467,310,773.87			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9098			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,700.00	-149,680,200.00		-30.68%	-32.03