

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,669,047.00	250,229,175.10	100.00%	47.85%	51.96
Bankalar	650,000.00	55,260,000.00	22.09%	10.57%	11.47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,750,000.00	2.30%	1.10%	1.19
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	6,060,000.00	2.42%	1.16%	1.26
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	42,750,000.00	17.08%	8.17%	8.88
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,312,000.00	15.71%	7.52%	8.16
İletişim	350,000.00	34,632,500.00	13.84%	6.62%	7.19
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	23,080,000.00	9.22%	4.41%	4.79
Teknoloji	2,899,047.00	43,384,675.10	17.33%	8.30%	9.01
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	53,693,140.79	100.00%	10.27%	11.15
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	83,647,064.11	100.00%	15.99%	17.37
H.TERS REPO	99,143,726.30	99,143,726.30	100.00%	18.96%	20.59
K.BORSA PARA PİYASASI	620,896.03	620,896.03	100.00%	0.12%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	35,649,316.43	35,649,316.43	100.00%	6.82%	7.4
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		522,983,318.75			
HAZIR DEĞERLER (+)		8,411.37			
ALACAKLAR (+)		16,020,770.97			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		57,706,275.67			
TOPLAM DEĞER		481,577,459.43			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9986			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-138,871,560.00		-26.55%	-28.84