

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,000.00	157,808,500.00	100.00%	28.21%	28.26
Bankalar	400,000.00	21,460,000.00	13.60%	3.84%	3.84
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,840,000.00	4.33%	1.22%	1.22
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	27,115,000.00	17.18%	4.85%	4.86
İletişim	450,000.00	44,887,500.00	28.44%	8.03%	8.04
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,677,500.00	3.60%	1.02%	1.02
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,845,000.00	16.38%	4.62%	4.63
Metal Ana Sanayi	100,000.00	2,320,000.00	1.47%	0.41%	0.42
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,120,000.00	9.58%	2.70%	2.71
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,543,500.00	5.41%	1.53%	1.53
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,868,531.69	100.00%	45.75%	45.82
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,588,911.08	100.00%	4.75%	4.76
K.BORSA PARA PİYASASI	89,823,336.87	89,823,336.87	100.00%	16.06%	16.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,222,437.64	29,222,437.64	100.00%	5.22%	5.23
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		559,311,717.28			
HAZIR DEĞERLER (+)		84,905.73			
ALACAKLAR (+)		126,133.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,469,079.61			
TOPLAM DEĞER		558,458,507.25			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4773			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	53,172,000.00		9.51%	9.52