

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,865,000.00	168,225,000.00	100.00%	29.64%	29.60
Bankalar	500,000.00	31,000,000.00	18.43%	5.46%	5.46
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,570,000.00	3.91%	1.16%	1.16
Holding ve Yatırım Şirketleri	400,000.00	41,825,000.00	24.86%	7.37%	7.36
İletişim	450,000.00	40,185,000.00	23.89%	7.08%	7.07
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,160,000.00	15.55%	4.61%	4.6
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,085,000.00	8.37%	2.48%	2.48
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,400,000.00	4.99%	1.48%	1.48
B.BORÇLANMA SENETLERİ	289,900,000.00	302,875,293.50	100.00%	53.36%	53.30
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	33,937,349.60	100.00%	5.98%	5.97
K.BORSA PARA PİYASASI	36,140,252.05	36,140,252.05	100.00%	6.37%	6.36
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,391,398.79	26,391,398.79	100.00%	4.65%	4.64
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		567,569,293.94			
HAZIR DEĞERLER (+)		124,174.68			
ALACAKLAR (+)		975,141.64			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		819,483.35			
TOPLAM DEĞER		568,253,957.32			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5383			
VOB SÖZLEŞMELERİ	1,150.00	24,735,500.00		4.36%	4.35