

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,090,000.00	110,121,000.00	100.00%	18.35%	18.36
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,476,000.00	6.79%	1.25%	1.25
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	17,010,000.00	15.45%	2.83%	2.84
İletişim	450,000.00	40,995,000.00	37.23%	6.83%	6.83
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	13,725,000.00	12.46%	2.29%	2.29
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,870,000.00	14.41%	2.64%	2.65
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,045,000.00	13.66%	2.51%	2.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,079,870.18	100.00%	42.51%	42.53
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	35,322,319.64	100.00%	5.89%	5.89
H.TERS REPO	88,102,755.07	88,102,755.07	100.00%	14.68%	14.69
K.BORSA PARA PİYASASI	100,750,654.39	100,750,654.39	100.00%	16.79%	16.80
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	10,736,216.69	10,736,216.69	100.00%	1.79%	1.79
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		600,112,815.97			
HAZIR DEĞERLER (+)		138,645.50			
ALACAKLAR (+)		128,512.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		939,460.69			
TOPLAM DEĞER		599,806,019.82			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.7348			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-54,199,600.00		-9.03%	-9.04