

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,126,500.00	134,664,000.00	100.00%	21.73%	21.63
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,430,000.00	6.26%	1.36%	1.35
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	21,245,750.00	15.78%	3.43%	3.41
İletişim	450,000.00	44,910,000.00	33.35%	7.25%	7.21
Metal Eşya, Makine ve Gereç	150,000.00	17,745,000.00	13.18%	2.86%	2.85
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	21,295,750.00	15.81%	3.44%	3.42
Sağlık	15,000.00	5,557,500.00	4.13%	0.90%	0.89
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,480,000.00	11.50%	2.50%	2.49
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,064,984.28	100.00%	41.00%	40.82
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,460,467.37	100.00%	5.88%	5.86
H.TERS REPO	182,212,715.61	182,212,715.62	100.00%	29.41%	29.27
K.BORSA PARA PİYASASI	345,405.49	345,405.49	100.00%	0.06%	0.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,874,531.87	11,874,531.87	100.00%	1.92%	1.91
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		619,622,104.62			
HAZIR DEĞERLER (+)		139,318.46			
ALACAKLAR (+)		3,182,013.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		852,002.63			
TOPLAM DEĞER		622,456,940.49			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8758			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,411,800.00		-8.62%	-8.58