

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	128,593,750.00	100.00%	20.99%	21.02
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,602,000.00	5.91%	1.24%	1.24
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	5,580,000.00	4.34%	0.91%	0.91
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	19,278,500.00	14.99%	3.15%	3.15
İletişim	450,000.00	41,040,000.00	31.91%	6.70%	6.71
Metal Eşya, Makine ve Gereç	150,000.00	15,735,000.00	12.24%	2.57%	2.57
Perakende Ticaret ve Mağazacı	43,000.00	19,919,750.00	15.49%	3.25%	3.26
Sağlık	15,000.00	5,302,500.00	4.12%	0.87%	0.87
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	14,136,000.00	10.99%	2.31%	2.31
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,063,922.50	100.00%	41.64%	41.69
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,759,717.00	100.00%	6.00%	6.01
H.TERS REPO	100,116,986.30	100,116,986.30	100.00%	16.34%	16.36
K.BORSA PARA PİYASASI	79,904,788.04	79,904,788.04	100.00%	13.04%	13.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,104,086.58	12,104,086.58	100.00%	1.98%	1.98
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		612,543,250.42			
HAZIR DEĞERLER (+)		286,947.57			
ALACAKLAR (+)		130,873.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,497,833.27			
TOPLAM DEĞER		611,828,744.76			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8097			