

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	126,674,250.00	100.00%	20.66%	20.68
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,224,000.00	5.70%	1.18%	1.18
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	5,420,000.00	4.28%	0.88%	0.89
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	18,865,500.00	14.89%	3.08%	3.08
İletişim	450,000.00	40,522,500.00	31.99%	6.61%	6.62
Metal Eşya, Makine ve Gereç	150,000.00	16,050,000.00	12.67%	2.62%	2.62
Perakende Ticaret ve Mağazacı	43,000.00	19,683,250.00	15.54%	3.21%	3.21
Sağlık	15,000.00	5,355,000.00	4.23%	0.87%	0.87
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	13,554,000.00	10.70%	2.21%	2.21
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,739,479.45	100.00%	41.54%	41.60
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,875,511.23	100.00%	6.01%	6.02
H.TERS REPO	100,352,438.35	100,352,438.35	100.00%	16.36%	16.39
K.BORSA PARA PİYASASI	82,493,173.70	82,493,173.70	100.00%	13.45%	13.47
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	12,144,592.90	12,144,592.90	100.00%	1.98%	1.98
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		613,279,445.63			
HAZIR DEĞERLER (+)		118,089.20			
ALACAKLAR (+)		177,373.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		1,513,083.02			
TOPLAM DEĞER		612,427,331.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8134			