

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	473,200.00	41,230,140.00	100.00%	13.66%	13.71
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	3,307,500.00	8.02%	1.10%	1.1
Holding ve Yatırım Şirketleri	307,000.00	11,329,800.00	27.48%	3.75%	3.77
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	20,900.00	7,791,520.00	18.90%	2.58%	2.59
Metal Eşya,Makine ve Gereç	26,000.00	9,378,200.00	22.75%	3.11%	3.12
Ulaştırma ve Depolama	94,800.00	9,423,120.00	22.85%	3.12%	3.13
B.BORÇLANMA SENETLERİ	51,720,000.00	53,502,423.74	100.00%	17.72%	17.79
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	124,725,906.07	100.00%	41.31%	41.47
E.KATILMA BELGESİ	281,881,940.00	45,776,589.00	100.00%	15.16%	15.22
K.BORSA PARA PİYASASI	9,926,724.82	9,914,178.56	100.00%	3.28%	3.3
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,773,923.63	26,773,923.63	100.00%	8.87%	8.9
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		301,923,161.00			
HAZIR DEĞERLER (+)		38,798.03			
ALACAKLAR (+)		6,022.50			
DİĞER AKTİFLER (+)		810,832.20			
BORÇLAR (-)		1,993,344.67			
TOPLAM DEĞER		300,785,469.06			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.8729			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,160.00	-110,198,825.00		-36.50%	-36.64