

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,180,000.00	180,504,500.00	100.00%	38.14%	38.93
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,934,000.00	3.29%	1.25%	1.28
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	18,240,000.00	10.11%	3.85%	3.93
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	29,820,000.00	16.52%	6.30%	6.43
İletişim	380,000.00	39,064,000.00	21.64%	8.25%	8.42
Madencilik	1,400,000.00	33,544,000.00	18.58%	7.09%	7.23
Teknoloji	2,650,000.00	53,902,500.00	29.86%	11.39%	11.62
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,317,285.98	100.00%	32.40%	33.06
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	81,934,013.28	100.00%	17.31%	17.67
H.TERS REPO	33,140,254.52	33,140,254.52	100.00%	7.00%	7.15
K.BORSA PARA PİYASASI	562,398.03	562,398.03	100.00%	0.12%	0.12
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,801,180.30	23,801,180.30	100.00%	5.03%	5.13
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		473,259,632.10			
HAZIR DEĞERLER (+)		57,317.82			
ALACAKLAR (+)		10,434,508.17			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		23,425,976.20			
TOPLAM DEĞER		463,703,644.39			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8873			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,100.00	-191,574,650.00		-40.48%	-41.31