

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,855,000.00	156,268,500.00	100.00%	28.02%	28.06
Bankalar	400,000.00	21,000,000.00	13.44%	3.76%	3.77
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	6,840,000.00	4.38%	1.23%	1.23
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	26,932,500.00	17.23%	4.83%	4.84
İletişim	450,000.00	43,807,500.00	28.03%	7.85%	7.87
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,745,000.00	3.68%	1.03%	1.03
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,950,000.00	16.61%	4.65%	4.66
Metal Ana Sanayi	100,000.00	2,354,000.00	1.51%	0.42%	0.42
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,180,000.00	9.71%	2.72%	2.73
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,459,500.00	5.41%	1.52%	1.52
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	255,579,704.74	100.00%	45.82%	45.89
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,552,185.00	100.00%	4.76%	4.77
K.BORSA PARA PİYASASI	89,716,137.35	89,716,137.35	100.00%	16.08%	16.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,653,798.21	29,653,798.21	100.00%	5.32%	5.32
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		557,770,325.30			
HAZIR DEĞERLER (+)		77,976.99			
ALACAKLAR (+)		126,133.44			
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41			
BORÇLAR (-)		1,446,173.29			
TOPLAM DEĞER		556,933,092.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.4678			
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,300.00	52,323,250.00		9.38%	9.39