

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	3,126,500.00	136,656,375.00	100.00%	21.88%	22.05
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	8,040,000.00	5.88%	1.29%	1.30
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	2,000,000.00	6,060,000.00	4.43%	0.97%	0.98
Holding ve Yatırım Şirketleri	108,500.00	20,687,875.00	15.14%	3.31%	3.34
İletişim	450,000.00	43,537,500.00	31.86%	6.97%	7.03
Metal Eşya,Makine ve Gereç	150,000.00	16,770,000.00	12.27%	2.68%	2.71
PerakendeTicaret ve Mağazacı	43,000.00	21,048,500.00	15.40%	3.37%	3.40
Sağlık	15,000.00	5,347,500.00	3.91%	0.86%	0.86
Ulaştırma ve Depolama	60,000.00	15,165,000.00	11.10%	2.43%	2.45
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	254,701,413.31	100.00%	40.79%	41.10
E.KATILMA BELGESİ	2,419,767.00	36,548,751.22	100.00%	5.85%	5.90
H.TERS REPO	74,086,590.14	74,086,590.14	100.00%	11.86%	11.96
K.BORSA PARA PİYASASI	110,632,297.26	110,632,297.26	100.00%	17.71%	17.85
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	11,958,140.13	11,958,140.13	100.00%	1.91%	1.93
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		624,583,567.05			
HAZIR DEĞERLER (+)		451,337.89			
ALACAKLAR (+)		1,138,083.74			
DİĞER AKTİFLER (+)		365,506.59			
BORÇLAR (-)		6,847,341.66			
TOPLAM DEĞER		619,691,153.61			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.8586			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,300.00	-53,354,600.00		-8.54%	-8.61