

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Savısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,489,200.00	87,863,650.00	100.00%	24.95%	25.41
Bankalar	1,050,000.00	26,820,500.00	30.52%	7.62%	7.76
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,692,110.00	7.62%	1.90%	1.94
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	26,943,000.00	30.66%	7.65%	7.79
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,718,400.00	8.78%	2.19%	2.23
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	80,000.00	5,848,000.00	6.66%	1.66%	1.69
Teknoloji	150,000.00	6,435,000.00	7.32%	1.83%	1.86
Ulaştırma ve Depolama	32,400.00	7,406,640.00	8.43%	2.10%	2.14
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,215,190.42	100.00%	15.39%	15.68
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	90,845,108.25	100.00%	25.79%	26.27
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	64,561,756.46	100.00%	18.33%	18.67
J.VADELİ MEVDUAT	8,000,000.00	8,386,410.96	100.00%	2.38%	2.43
K.BORSA PARA PİYASASI	16,976,108.48	16,976,108.48	100.00%	4.82%	4.91
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,350,229.78	29,350,229.78	100.00%	8.33%	8.49
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		352,198,454.35			
HAZIR DEĞERLER (+)		47,698.29			
ALACAKLAR (+)		7,541,993.39			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		14,378,551.80			
TOPLAM DEĞER		345,765,680.18			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1530			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,030.00	-125,239,110.00		-35.56%	-36.22