

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,489,200.00	87,015,365.00	100.00%	24.72%	25.18
Bankalar	1,050,000.00	26,491,500.00	30.45%	7.53%	7.67
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,692,110.00	7.69%	1.90%	1.94
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	26,923,500.00	30.94%	7.65%	7.79
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,391,775.00	8.49%	2.10%	2.14
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	80,000.00	5,656,000.00	6.50%	1.61%	1.64
Teknoloji	150,000.00	6,402,000.00	7.36%	1.82%	1.85
Ulaştırma ve Depolama	32,400.00	7,458,480.00	8.57%	2.12%	2.16
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,261,668.58	100.00%	15.42%	15.7
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	90,846,209.84	100.00%	25.81%	26.29
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	64,659,506.44	100.00%	18.37%	18.71
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,395,410.64	100.00%	2.39%	2.43
K.BORSA PARA PİYASASI	16,976,053.92	16,976,053.92	100.00%	4.82%	4.91
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,789,408.02	29,789,408.02	100.00%	8.46%	8.62
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		351,943,622.43			
HAZIR DEĞERLER (+)		60,007.63			
ALACAKLAR (+)		7,541,993.39			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		14,379,292.98			
TOPLAM DEĞER		345,522,416.42			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1515			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,030.00	-124,825,780.00		-35.47%	-36.13