

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,566,800.00	86,791,850.00	100.00%	25.07%	25.14
Bankalar	1,050,000.00	26,215,000.00	30.20%	7.57%	7.59
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,561,350.00	7.56%	1.89%	1.9
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	27,188,000.00	31.33%	7.85%	7.88
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,336,500.00	8.45%	2.12%	2.13
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	190,000.00	13,167,000.00	15.17%	3.80%	3.81
Teknoloji	150,000.00	6,324,000.00	7.29%	1.83%	1.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,404,718.96	100.00%	15.71%	15.76
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	89,730,269.84	100.00%	25.91%	25.99
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	64,505,819.70	100.00%	18.63%	18.69
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,422,467.65	100.00%	2.43%	2.44
K.BORSA PARA PİYASASI	12,176,469.89	12,176,469.89	100.00%	3.52%	3.53
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	30,223,460.33	30,223,460.33	100.00%	8.73%	8.76
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		346,255,056.38			
HAZIR DEĞERLER (+)		73,669.47			
ALACAKLAR (+)		98,395,950.18			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		99,897,699.60			
TOPLAM DEĞER		345,183,062.38			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1493			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,030.00	-124,417,370.00		-35.93%	-36.04