

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,566,800.00	86,099,000.00	100.00%	24.90%	24.94
Bankalar	1,050,000.00	25,693,500.00	29.84%	7.43%	7.44
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,467,950.00	7.51%	1.87%	1.87
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	27,569,500.00	32.02%	7.97%	7.99
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,145,550.00	8.30%	2.07%	2.07
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	190,000.00	13,024,500.00	15.13%	3.77%	3.77
Teknoloji	150,000.00	6,198,000.00	7.20%	1.79%	1.8
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,103,452.17	100.00%	15.65%	15.67
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	90,216,389.89	100.00%	26.09%	26.13
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	64,403,576.26	100.00%	18.62%	18.65
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,440,554.09	100.00%	2.44%	2.44
K.BORSA PARA PİYASASI	12,262,384.25	12,262,384.25	100.00%	3.55%	3.55
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	30,276,166.71	30,276,166.71	100.00%	8.76%	8.77
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		345,801,523.37			
HAZIR DEĞERLER (+)		1,128,164.84			
ALACAKLAR (+)		26,993.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,062,473.66			
TOPLAM DEĞER		345,250,294.02			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1498			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,030.00	-124,477,220.00		-36.00%	-36.05