

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,566,800.00	85,772,690.00	100.00%	24.75%	24.78
Bankalar	1,050,000.00	25,791,500.00	30.07%	7.44%	7.45
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,523,990.00	7.61%	1.88%	1.89
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	27,502,000.00	32.06%	7.93%	7.95
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,075,200.00	8.25%	2.04%	2.04
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	190,000.00	12,730,000.00	14.84%	3.67%	3.68
Teknoloji	150,000.00	6,150,000.00	7.17%	1.77%	1.78
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,146,591.04	100.00%	15.62%	15.65
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	90,612,746.46	100.00%	26.14%	26.18
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	64,799,292.78	100.00%	18.70%	18.72
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,449,611.87	100.00%	2.44%	2.44
K.BORSA PARA PİYASASI	12,322,444.90	12,322,444.90	100.00%	3.56%	3.56
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	30,509,001.20	30,509,001.20	100.00%	8.80%	8.82
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		346,612,378.25			
HAZIR DEĞERLER (+)		1,140,528.34			
ALACAKLAR (+)		26,993.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,066,494.63			
TOPLAM DEĞER		346,069,491.42			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1549			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,030.00	-124,273,970.00		-35.85%	-35.91