

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,566,800.00	87,028,555.00	100.00%	24.98%	25.02
Bankalar	1,050,000.00	26,880,000.00	30.88%	7.71%	7.73
Holding ve Yatırım Şirketleri	46,700.00	6,720,130.00	7.72%	1.93%	1.93
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	110,000.00	27,321,000.00	31.39%	7.84%	7.85
PerakendeTicaret ve Mağazacı	20,100.00	7,220,925.00	8.30%	2.07%	2.08
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	190,000.00	12,625,500.00	14.51%	3.62%	3.63
Teknoloji	150,000.00	6,261,000.00	7.19%	1.80%	1.8
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,194,863.55	100.00%	15.55%	15.58
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	90,886,300.39	100.00%	26.08%	26.13
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	65,217,277.21	100.00%	18.72%	18.75
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,458,679.37	100.00%	2.43%	2.43
K.BORSA PARA PİYASASI	12,322,714.71	12,322,714.71	100.00%	3.54%	3.54
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	30,316,805.03	30,316,805.03	100.00%	8.70%	8.71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		348,425,195.25			
HAZIR DEĞERLER (+)		1,134,865.09			
ALACAKLAR (+)		26,993.51			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,070,536.55			
TOPLAM DEĞER		347,872,603.26			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.1661			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,030.00	-124,494,485.00		-35.73%	-35.79