

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,950,000.00	85,667,500.00	100.00%	25.11%	24.23
Bankalar	1,050,000.00	28,539,000.00	33.31%	8.37%	8.07
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	350,000.00	25,038,500.00	29.23%	7.34%	7.08
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi	250,000.00	17,750,000.00	20.72%	5.20%	5.02
Teknoloji	300,000.00	14,340,000.00	16.74%	4.20%	4.06
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,718,845.61	100.00%	16.04%	15.48
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	91,665,389.90	100.00%	26.87%	25.93
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	66,028,725.96	100.00%	19.36%	18.68
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,549,891.25	100.00%	2.51%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	5,437,774.63	5,437,774.63	100.00%	1.59%	1.54
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,050,481.02	29,050,481.02	100.00%	8.52%	8.22
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		341,118,608.36			
HAZIR DEĞERLER (+)		83,746.22			
ALACAKLAR (+)		14,070,532.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,124,377.21			
TOPLAM DEĞER		353,504,596.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2012			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,110.00	-132,881,400.00		-38.95%	-37.59