

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,650,000.00	117,487,000.00	100.00%	25.36%	26.74
Bankalar	300,000.00	28,755,000.00	24.48%	6.21%	6.54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	800,000.00	4,888,000.00	4.16%	1.06%	1.11
İletişim	300,000.00	13,038,000.00	11.10%	2.81%	2.97
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	19,190,000.00	16.33%	4.14%	4.37
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,400,000.00	22.47%	5.70%	6.01
Metal Ana Sanayi	800,000.00	23,360,000.00	19.88%	5.04%	5.32
Teknoloji	200,000.00	1,856,000.00	1.58%	0.40%	0.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,207,271.53	100.00%	13.00%	13.7
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	104,043,482.19	100.00%	22.46%	23.68
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,656,122.12	100.00%	8.78%	9.25
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,817,700.55	100.00%	2.55%	2.69
K.BORSA PARA PİYASASI	66,691,141.65	66,691,141.64	100.00%	14.40%	15.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	62,376,827.61	62,376,827.61	100.00%	13.46%	14.2
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		463,279,545.64			
HAZIR DEĞERLER (+)		111,096.91			
ALACAKLAR (+)		100,759.96			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		27,603,828.40			
TOPLAM DEĞER		439,377,423.59			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7359			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	-139,374,440.00		-30.08%	-31.72