

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,050,000.00	88,002,000.00	100.00%	25.86%	19.86
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	3,140,000.00	3.57%	0.92%	0.71
İletişim	300,000.00	13,590,000.00	15.44%	3.99%	3.07
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	19,230,000.00	21.85%	5.65%	4.34
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,490,000.00	30.10%	7.78%	5.98
Metal Ana Sanayi	800,000.00	23,616,000.00	26.84%	6.94%	5.33
Teknoloji	200,000.00	1,936,000.00	2.20%	0.57%	0.44
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,447,334.34	100.00%	17.76%	13.64
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,858,759.21	100.00%	12.01%	9.22
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,865,362.25	100.00%	3.49%	2.68
K.BORSA PARA PİYASASI	76,093,123.42	76,093,123.42	100.00%	22.36%	17.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,052,458.42	63,052,458.42	100.00%	18.53%	14.23
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		340,319,037.64			
HAZIR DEĞERLER (+)		233,434.28			
ALACAKLAR (+)		104,506,142.70			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		5,508,441.62			
TOPLAM DEĞER		443,040,022.48			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7587			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,400.00	-62,950,990.00		-7.68%	-14.21