

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	16,980,000.00	152,114,500.00	100.00%	34.15%	32.26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,796,500.00	4.47%	1.53%	1.44
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	39,524,000.00	25.98%	8.87%	8.38
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	12,000,000.00	30,360,000.00	19.96%	6.82%	6.44
İletişim	680,000.00	57,894,000.00	38.06%	13.00%	12.28
Teknoloji	2,000,000.00	17,540,000.00	11.53%	3.94%	3.72
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	151,757,353.29	100.00%	34.07%	32.18
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,799,870.60	100.00%	10.28%	9.71
K.BORSA PARA PİYASASI	51,781,756.48	51,781,756.48	100.00%	11.63%	10.98
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	43,980,784.07	43,980,784.07	100.00%	9.87%	9.33
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		445,434,264.44			
HAZIR DEĞERLER (+)		51,221.85			
ALACAKLAR (+)		27,569,497.36			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		4,867,895.71			
TOPLAM DEĞER		471,565,250.44			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9363			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,600.00	-62,374,240.00		-14.00%	-13.23