

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	19,980,000.00	183,698,500.00	100.00%	38.27%	39.11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,750,500.00	3.67%	1.41%	1.44
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	39,427,000.00	21.46%	8.21%	8.39
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	35,700,000.00	19.43%	7.44%	7.6
İletişim	880,000.00	66,037,000.00	35.95%	13.76%	14.06
Madencilik	800,000.00	18,624,000.00	10.14%	3.88%	3.97
Teknoloji	2,000,000.00	17,160,000.00	9.34%	3.58%	3.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	152,223,535.14	100.00%	31.71%	32.41
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,636,216.88	100.00%	9.51%	9.72
K.BORSA PARA PİYASASI	54,114,767.67	54,114,767.67	100.00%	11.27%	11.52
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	44,302,896.45	44,302,896.45	100.00%	9.23%	9.43
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		479,975,916.14			
HAZIR DEĞERLER (+)		61,461.20			
ALACAKLAR (+)		25,285,497.36			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		39,025,161.91			
TOPLAM DEĞER		469,675,875.29			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9245			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,100.00	-124,401,810.00		-25.92%	-26.49