

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	19,980,000.00	182,918,500.00	100.00%	36.21%	38.95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,612,500.00	3.61%	1.31%	1.41
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	39,268,000.00	21.46%	7.77%	8.36
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	35,280,000.00	19.29%	6.98%	7.51
İletişim	880,000.00	65,590,000.00	35.86%	12.98%	13.97
Madencilik	800,000.00	18,688,000.00	10.22%	3.70%	3.98
Teknoloji	2,000,000.00	17,480,000.00	9.56%	3.46%	3.72
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	152,456,398.28	100.00%	30.18%	32.46
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,424,050.82	100.00%	8.99%	9.67
K.BORSA PARA PİYASASI	79,378,589.04	79,378,589.04	100.00%	15.71%	16.9
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	44,949,351.89	44,949,351.89	100.00%	8.90%	9.57
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		505,126,890.03			
HAZIR DEĞERLER (+)		65,668.79			
ALACAKLAR (+)		103,368.48			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		39,022,435.84			
TOPLAM DEĞER		469,651,653.96			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9244			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,600.00	-62,712,960.00		-12.42%	-13.35