

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,780,000.00	196,798,000.00	100.00%	40.48%	42.13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,141,000.00	3.12%	1.26%	1.31
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	37,773,000.00	19.19%	7.77%	8.09
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	33,180,000.00	16.86%	6.82%	7.1
İletişim	880,000.00	64,692,000.00	32.87%	13.31%	13.85
Madencilik	1,600,000.00	37,632,000.00	19.12%	7.74%	8.06
Teknoloji	2,000,000.00	17,380,000.00	8.83%	3.57%	3.72
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,095,434.76	100.00%	31.49%	32.77
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,285,635.87	100.00%	9.31%	9.69
K.BORSA PARA PİYASASI	44,499,709.56	44,499,709.56	100.00%	9.15%	9.53
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,509,998.93	46,509,998.93	100.00%	9.57%	9.96
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		486,188,779.12			
HAZIR DEĞERLER (+)		401,794.54			
ALACAKLAR (+)		1,038,548.64			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		23,856,474.05			
TOPLAM DEĞER		467,150,810.75			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9088			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-134,734,780.00		-27.71%	-28.84