

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	20,780,000.00	194,076,000.00	100.00%	40.21%	41.97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,233,000.00	3.21%	1.29%	1.35
Elektrik, Gaz ve Buhar	1,150,000.00	36,077,000.00	18.59%	7.47%	7.8
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	14,000,000.00	32,340,000.00	16.66%	6.70%	6.99
İletişim	880,000.00	65,678,000.00	33.84%	13.61%	14.2
Madencilik	1,600,000.00	37,088,000.00	19.11%	7.68%	8.02
Teknoloji	2,000,000.00	16,660,000.00	8.58%	3.45%	3.6
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	152,431,376.65	100.00%	31.58%	32.97
E.KATILMA BELGESİ	177,581,409.00	45,292,393.45	100.00%	9.38%	9.8
K.BORSA PARA PİYASASI	44,527,993.75	44,527,993.75	100.00%	9.23%	9.63
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	46,340,267.44	46,340,267.44	100.00%	9.60%	10.02
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		482,668,031.29			
HAZIR DEĞERLER (+)		179,943.18			
ALACAKLAR (+)		403,534.27			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		24,268,190.60			
TOPLAM DEĞER		462,361,480.64			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8790			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-134,684,080.00		-27.90%	-29.13