

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	22,829,047.00	207,108,008.00	100.00%	43.75%	43.9
Bankalar	200,000.00	22,400,000.00	10.82%	4.73%	4.75
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,428,000.00	2.62%	1.15%	1.15
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	18,624,000.00	8.99%	3.93%	3.95
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	16,000,000.00	35,040,000.00	16.92%	7.40%	7.43
İletişim	380,000.00	38,456,000.00	18.57%	8.12%	8.15
Madencilik	1,600,000.00	42,496,000.00	20.52%	8.98%	9.01
Teknoloji	2,899,047.00	44,664,008.00	21.56%	9.43%	9.47
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,767,219.39	100.00%	32.48%	32.6
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	86,089,338.10	100.00%	18.19%	18.25
K.BORSA PARA PİYASASI	4,385,946.00	4,385,946.00	100.00%	0.93%	0.93
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	22,057,562.03	22,057,562.03	100.00%	4.66%	4.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		473,408,073.52			
HAZIR DEĞERLER (+)		173,844.05			
ALACAKLAR (+)		103,368.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		5,324,593.69			
TOPLAM DEĞER		471,738,854.85			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9374			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,900.00	-170,811,130.00		-36.08%	-36.21