

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	24,329,047.00	210,695,243.00	100.00%	44.06%	44.52
Bankalar	200,000.00	22,480,000.00	10.67%	4.70%	4.75
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,428,000.00	2.58%	1.14%	1.15
Elektrik, Gaz ve Buhar	600,000.00	18,672,000.00	8.86%	3.90%	3.95
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	17,500,000.00	37,450,000.00	17.77%	7.83%	7.91
İletişim	380,000.00	37,316,000.00	17.71%	7.80%	7.88
Madencilik	1,600,000.00	43,040,000.00	20.43%	9.00%	9.09
Teknoloji	2,899,047.00	46,309,243.00	21.98%	9.68%	9.78
B.BORÇLANMA SENETLERİ	138,800,000.00	153,857,001.09	100.00%	32.17%	32.51
E.KATILMA BELGESİ	207,992,314.00	86,203,014.98	100.00%	18.03%	18.21
K.BORSA PARA PİYASASI	4,375,944.40	4,375,944.40	100.00%	0.92%	0.92
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,085,960.06	23,085,960.06	100.00%	4.83%	4.88
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		478,217,163.53			
HAZIR DEĞERLER (+)		180,378.73			
ALACAKLAR (+)		103,368.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,378,162.50			
BORÇLAR (-)		8,601,162.13			
TOPLAM DEĞER		473,277,911.10			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9469			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-3,300.00	-214,168,020.00		-44.78%	-45.25