

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	24,819,047.00	212,369,647.70	100.00%	43.73%	43.9
Bankalar	200,000.00	22,740,000.00	10.71%	4.68%	4.7
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,577,500.00	2.63%	1.15%	1.15
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	12,208,000.00	5.75%	2.51%	2.52
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	42,370,000.00	19.95%	8.73%	8.76
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,060,000.00	18.39%	8.04%	8.07
İletişim	350,000.00	34,825,000.00	16.40%	7.17%	7.2
Madencilik	400,000.00	10,040,000.00	4.73%	2.07%	2.08
Teknoloji	2,899,047.00	45,549,147.70	21.44%	9.38%	9.42
B.BORÇLANMA SENETLERİ	134,800,000.00	151,803,432.76	100.00%	31.26%	31.38
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	85,209,151.70	100.00%	17.55%	17.61
K.BORSA PARA PİYASASI	2,383,436.33	2,383,436.33	100.00%	0.49%	0.49
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	33,836,251.93	33,836,251.93	100.00%	6.97%	6.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		485,601,920.42			
HAZIR DEĞERLER (+)		50,870.50			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		2,300,251.22			
TOPLAM DEĞER		483,734,395.18			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0121			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,600.00	-163,752,080.00		-33.72%	-33.85