

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	25,669,047.00	241,745,725.35	100.00%	50.84%	51.03
Bankalar	650,000.00	52,717,500.00	21.81%	11.09%	11.13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,566,000.00	2.30%	1.17%	1.18
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,876,000.00	2.43%	1.24%	1.24
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	41,420,000.00	17.13%	8.71%	8.74
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,060,000.00	16.16%	8.21%	8.25
İletişim	350,000.00	33,547,500.00	13.88%	7.06%	7.08
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	22,320,000.00	9.23%	4.69%	4.71
Teknoloji	2,899,047.00	41,238,725.35	17.06%	8.67%	8.71
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,267,696.21	100.00%	10.78%	10.82
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	82,566,812.96	100.00%	17.37%	17.43
H.TERS REPO	63,091,375.89	63,091,375.89	100.00%	13.27%	13.32
K.BORSA PARA PİYASASI	250,358.56	250,358.56	100.00%	0.05%	0.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,551,809.88	36,551,809.88	100.00%	7.69%	7.72
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		475,473,778.85			
HAZIR DEĞERLER (+)		147,839.27			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		2,314,568.77			
TOPLAM DEĞER		473,688,904.83			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9495			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,500.00	-147,747,830.00		-31.07%	-31.19