

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,019,047.00	259,355,633.30	100.00%	52.32%	55
Bankalar	650,000.00	53,110,000.00	20.48%	10.71%	11.26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,152,000.00	1.99%	1.04%	1.09
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,568,000.00	4.07%	2.13%	2.24
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,330,000.00	15.16%	7.93%	8.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	38,262,000.00	14.75%	7.72%	8.11
İletişim	450,000.00	42,570,000.00	16.41%	8.59%	9.03
Lokanta ve Oteller	50,000.00	7,700,000.00	2.97%	1.55%	1.63
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	23,980,000.00	9.25%	4.84%	5.09
Teknoloji	2,899,047.00	38,683,633.30	14.91%	7.80%	8.2
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	51,683,585.41	100.00%	10.43%	10.96
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	83,591,241.04	100.00%	16.86%	17.73
K.BORSA PARA PİYASASI	63,722,098.37	63,722,098.37	100.00%	12.85%	13.51
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,393,304.08	37,393,304.08	100.00%	7.54%	7.93
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		495,745,862.21			
HAZIR DEĞERLER (+)		89,772.86			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		24,649,169.28			
TOPLAM DEĞER		471,568,321.27			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9363			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,800.00	-179,915,260.00		-36.29%	-38.15