

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,169,047.00	273,026,276.25	100.00%	53.47%	58.01
Bankalar	650,000.00	53,150,000.00	19.46%	10.41%	11.29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,025,500.00	1.84%	0.98%	1.07
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,552,000.00	3.86%	2.07%	2.24
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,140,000.00	14.34%	7.67%	8.32
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	38,220,000.00	14.00%	7.49%	8.12
İletişim	450,000.00	41,040,000.00	15.03%	8.04%	8.72
Lokanta ve Oteller	100,000.00	15,200,000.00	5.57%	2.98%	3.23
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	23,680,000.00	8.67%	4.64%	5.03
Teknoloji	2,999,047.00	47,018,776.25	17.22%	9.21%	9.99
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,410,591.96	100.00%	9.48%	10.29
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	84,014,279.80	100.00%	16.45%	17.85
K.BORSA PARA PİYASASI	66,692,418.90	66,692,418.90	100.00%	13.06%	14.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	38,452,767.12	38,452,767.12	100.00%	7.53%	8.17
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		510,596,334.04			
HAZIR DEĞERLER (+)		80,309.54			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		40,381,494.37			
TOPLAM DEĞER		470,677,004.69			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9308			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-123,542,940.00		-24.20%	-26.25