

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,269,047.00	285,812,656.15	100.00%	57.20%	60.31
Bankalar	650,000.00	54,147,500.00	18.94%	10.84%	11.42
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,071,500.00	1.77%	1.01%	1.07
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,752,000.00	3.76%	2.15%	2.27
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,520,000.00	13.83%	7.91%	8.34
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,312,000.00	13.75%	7.87%	8.29
İletişim	450,000.00	41,332,500.00	14.46%	8.27%	8.72
Lokanta ve Oteller	100,000.00	15,300,000.00	5.35%	3.06%	3.23
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	24,300,000.00	8.50%	4.86%	5.13
Teknoloji	3,099,047.00	56,077,156.15	19.62%	11.22%	11.83
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,459,519.94	100.00%	9.70%	10.22
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	83,768,992.89	100.00%	16.76%	17.67
K.BORSA PARA PİYASASI	44,459,714.01	44,459,714.01	100.00%	8.90%	9.38
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,182,187.64	37,182,187.64	100.00%	7.44%	7.85
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		499,683,070.64			
HAZIR DEĞERLER (+)		81,441.09			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		26,205,137.20			
TOPLAM DEĞER		473,941,230.01			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9511			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,800.00	-180,853,380.00		-36.19%	-38.16