

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,269,047.00	286,214,250.80	100.00%	59.01%	60.25
Bankalar	650,000.00	54,752,500.00	19.13%	11.29%	11.53
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,060,000.00	1.77%	1.04%	1.07
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,744,000.00	3.75%	2.22%	2.26
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,140,000.00	13.68%	8.07%	8.24
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	40,404,000.00	14.12%	8.33%	8.51
İletişim	450,000.00	41,242,500.00	14.41%	8.50%	8.68
Lokanta ve Oteller	100,000.00	14,950,000.00	5.22%	3.08%	3.15
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	24,200,000.00	8.46%	4.99%	5.09
Teknoloji	3,099,047.00	55,721,250.80	19.47%	11.49%	11.73
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,510,573.55	100.00%	10.00%	10.21
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	84,579,897.99	100.00%	17.44%	17.81
K.BORSA PARA PİYASASI	28,745,752.99	28,745,752.99	100.00%	5.93%	6.05
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,974,905.36	36,974,905.36	100.00%	7.62%	7.78
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		485,025,380.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		81,811.80			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		10,472,444.28			
TOPLAM DEĞER		475,016,603.68			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9578			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-125,132,400.00		-25.80%	-26.34