

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,339,047.00	299,858,441.40	100.00%	61.19%	62.14
Bankalar	650,000.00	56,422,500.00	18.82%	11.51%	11.69
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,198,000.00	1.73%	1.06%	1.08
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,800,000.00	3.60%	2.20%	2.24
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,900,000.00	13.31%	8.14%	8.27
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	41,748,000.00	13.92%	8.52%	8.65
İletişim	450,000.00	42,210,000.00	14.08%	8.61%	8.75
Lokanta ve Oteller	100,000.00	15,200,000.00	5.07%	3.10%	3.15
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	24,960,000.00	8.32%	5.09%	5.17
Teknoloji	3,169,047.00	63,419,941.40	21.15%	12.94%	13.14
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,573,407.77	100.00%	9.91%	10.07
E.KATILMA BELGESİ	207,991,614.00	84,571,662.74	100.00%	17.26%	17.53
K.BORSA PARA PİYASASI	20,656,974.08	20,656,974.08	100.00%	4.22%	4.28
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	36,416,321.70	36,416,321.70	100.00%	7.43%	7.55
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		490,076,807.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		89,319.41			
ALACAKLAR (+)		110,621.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		7,974,794.92			
TOPLAM DEĞER		482,573,187.65			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0048			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-125,736,590.00		-25.66%	-26.06