

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,539,047.00	305,269,539.95	100.00%	58.50%	62.75
Bankalar	350,000.00	22,242,500.00	7.29%	4.26%	4.57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,451,000.00	1.79%	1.04%	1.12
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,216,000.00	3.35%	1.96%	2.1
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	39,520,000.00	12.95%	7.57%	8.12
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	42,420,000.00	13.90%	8.13%	8.72
İletişim	450,000.00	43,357,500.00	14.20%	8.31%	8.91
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	27,288,000.00	8.94%	5.23%	5.61
Lokanta ve Oteller	50,000.00	7,050,000.00	2.31%	1.35%	1.45
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	26,760,000.00	8.77%	5.13%	5.5
Teknoloji	3,519,047.00	80,964,539.95	26.52%	15.52%	16.64
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,402,359.71	100.00%	9.28%	9.95
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	66,267,689.84	100.00%	12.70%	13.62
K.BORSA PARA PİYASASI	63,878,576.09	63,878,576.08	100.00%	12.24%	13.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	37,996,549.20	37,996,549.20	100.00%	7.28%	7.81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		521,814,714.78			
HAZIR DEĞERLER (+)		145,806.88			
ALACAKLAR (+)		70,421.47			
DİĞER AKTİFLER (+)		271,234.01			
BORÇLAR (-)		35,844,312.84			
TOPLAM DEĞER		486,457,864.30			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.0290			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-90,363,540.00		-17.32%	-18.58