

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,539,047.00	300,778,825.85	100.00%	61.52%	62.55
Bankalar	350,000.00	21,560,000.00	7.17%	4.41%	4.48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,244,000.00	1.74%	1.07%	1.09
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,928,000.00	3.30%	2.03%	2.06
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	38,950,000.00	12.95%	7.97%	8.1
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	40,887,000.00	13.59%	8.36%	8.5
İletişim	450,000.00	42,840,000.00	14.24%	8.76%	8.91
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	27,192,000.00	9.04%	5.56%	5.65
Lokanta ve Oteller	50,000.00	6,900,000.00	2.29%	1.41%	1.43
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	26,900,000.00	8.94%	5.50%	5.59
Teknoloji	3,519,047.00	80,377,825.85	26.72%	16.44%	16.71
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,492,681.70	100.00%	9.92%	10.08
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	66,528,421.34	100.00%	13.61%	13.83
H.TERS REPO	34,046,584.66	34,046,584.66	100.00%	6.96%	7.08
K.BORSA PARA PİYASASI	630,863.88	630,863.88	100.00%	0.13%	0.13
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	38,444,041.04	38,444,041.04	100.00%	7.86%	7.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		488,921,418.47			
HAZIR DEĞERLER (+)		244,354.07			
ALACAKLAR (+)		63,713.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		8,568,056.61			
TOPLAM DEĞER		480,897,621.24			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9944			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-90,058,920.00		-18.42%	-18.73