

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,539,047.00	289,222,726.76	100.00%	61.42%	61.69
Bankalar	350,000.00	20,177,500.00	6.98%	4.29%	4.3
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,071,500.00	1.75%	1.08%	1.08
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,656,000.00	3.34%	2.05%	2.06
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	37,240,000.00	12.88%	7.91%	7.94
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,795,000.00	13.76%	8.45%	8.49
İletişim	450,000.00	41,287,500.00	14.28%	8.77%	8.81
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	25,080,000.00	8.67%	5.33%	5.35
Lokanta ve Oteller	50,000.00	6,780,000.00	2.34%	1.44%	1.45
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	25,900,000.00	8.96%	5.50%	5.52
Teknoloji	3,519,047.00	78,235,226.76	27.05%	16.62%	16.69
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,569,605.98	100.00%	10.31%	10.36
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	65,727,158.12	100.00%	13.96%	14.02
K.BORSA PARA PİYASASI	28,218,293.92	28,218,293.92	100.00%	5.99%	6.02
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	39,130,028.29	39,130,028.29	100.00%	8.31%	8.35
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		470,867,813.06			
HAZIR DEĞERLER (+)		187,463.35			
ALACAKLAR (+)		63,713.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		2,518,719.16			
TOPLAM DEĞER		468,836,462.56			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.9193			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-89,422,960.00		-18.99%	-19.07