

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,539,047.00	279,018,769.32	100.00%	60.62%	60.9
Bankalar	350,000.00	18,497,500.00	6.63%	4.02%	4.04
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	4,577,000.00	1.64%	0.99%	1
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,272,000.00	3.32%	2.01%	2.02
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	35,720,000.00	12.80%	7.76%	7.8
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	37,233,000.00	13.34%	8.09%	8.13
İletişim	450,000.00	40,455,000.00	14.50%	8.79%	8.83
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	24,192,000.00	8.67%	5.26%	5.28
Lokanta ve Oteller	50,000.00	6,850,000.00	2.46%	1.49%	1.5
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	25,480,000.00	9.13%	5.54%	5.56
Teknoloji	3,519,047.00	76,742,269.32	27.51%	16.67%	16.75
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,646,110.87	100.00%	10.57%	10.62
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	64,386,015.52	100.00%	13.99%	14.05
K.BORSA PARA PİYASASI	28,253,148.23	28,253,148.23	100.00%	6.14%	6.17
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	39,975,199.81	39,975,199.81	100.00%	8.68%	8.73
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		460,279,243.74			
HAZIR DEĞERLER (+)		107,353.72			
ALACAKLAR (+)		63,713.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		2,518,818.58			
TOPLAM DEĞER		458,167,684.19			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8529			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-88,627,520.00		-19.26%	-19.34