

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,539,047.00	275,939,845.56	100.00%	60.43%	60.69
Bankalar	350,000.00	18,042,500.00	6.54%	3.95%	3.97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	4,519,500.00	1.64%	0.99%	0.99
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,040,000.00	3.28%	1.98%	1.99
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	35,910,000.00	13.01%	7.86%	7.9
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	36,582,000.00	13.26%	8.01%	8.05
İletişim	450,000.00	39,127,500.00	14.18%	8.57%	8.61
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	23,448,000.00	8.50%	5.14%	5.16
Lokanta ve Oteller	50,000.00	6,805,000.00	2.47%	1.49%	1.5
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	25,440,000.00	9.22%	5.57%	5.59
Teknoloji	3,519,047.00	77,025,345.56	27.92%	16.87%	16.94
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	48,720,835.27	100.00%	10.67%	10.72
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	62,998,374.38	100.00%	13.80%	13.86
H.TERS REPO	28,038,241.10	28,038,241.10	100.00%	6.14%	6.17
K.BORSA PARA PİYASASI	40,054.85	40,054.85	100.00%	0.01%	0.01
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	40,865,730.15	40,865,730.15	100.00%	8.95%	8.99
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		456,603,081.31			
HAZIR DEĞERLER (+)		319,627.39			
ALACAKLAR (+)		63,713.12			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		2,525,678.89			
TOPLAM DEĞER		454,696,935.12			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8313			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-95,298,300.00		-20.87%	-20.96