

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	28,286,299.00	281,614,650.47	100.00%	60.78%	60.77
Bankalar	350,000.00	20,020,000.00	7.11%	4.32%	4.32
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	4,899,000.00	1.74%	1.06%	1.06
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,440,000.00	3.35%	2.04%	2.04
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	36,670,000.00	13.02%	7.91%	7.91
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	39,522,000.00	14.03%	8.53%	8.53
İletişim	450,000.00	39,172,500.00	13.91%	8.45%	8.45
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	23,736,000.00	8.43%	5.12%	5.12
Metal Ana Sanayi	1,000,000.00	25,100,000.00	8.91%	5.42%	5.42
Teknoloji	4,316,299.00	83,055,150.47	29.49%	17.93%	17.92
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,160,790.94	100.00%	10.61%	10.61
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	62,866,447.10	100.00%	13.57%	13.57
K.BORSA PARA PİYASASI	28,171,586.09	28,171,586.10	100.00%	6.08%	6.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	41,499,750.76	41,499,750.76	100.00%	8.96%	8.96
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		463,313,225.37			
HAZIR DEĞERLER (+)		183,290.48			
ALACAKLAR (+)		7,203,739.72			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		7,511,698.34			
TOPLAM DEĞER		463,424,749.42			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8856			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-105,934,750.00		-22.86%	-22.86