

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,086,299.00	239,273,850.90	100.00%	53.02%	52.8
Bankalar	350,000.00	18,865,000.00	7.88%	4.18%	4.16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,692,500.00	2.38%	1.26%	1.26
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,376,000.00	3.92%	2.08%	2.07
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	34,390,000.00	14.37%	7.62%	7.59
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	36,687,000.00	15.33%	8.13%	8.1
İletişim	450,000.00	37,912,500.00	15.84%	8.40%	8.37
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	18,900,000.00	7.90%	4.19%	4.17
Teknoloji	4,316,299.00	77,450,850.90	32.38%	17.16%	17.09
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,498,093.07	100.00%	10.97%	10.92
E.KATILMA BELGESİ	180,536,397.00	63,492,429.40	100.00%	14.07%	14.01
K.BORSA PARA PİYASASI	55,265,526.87	55,265,526.86	100.00%	12.25%	12.19
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	43,720,213.04	43,720,213.04	100.00%	9.69%	9.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		451,250,113.27			
HAZIR DEĞERLER (+)		269,918.78			
ALACAKLAR (+)		3,892,743.21			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,174.88			
BORÇLAR (-)		2,450,549.59			
TOPLAM DEĞER		453,198,400.55			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8219			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-103,984,000.00		-23.04%	-22.94