

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,086,299.00	244,091,430.74	100.00%	53.55%	53.33
Bankalar	350,000.00	19,022,500.00	7.79%	4.17%	4.16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	6,256,000.00	2.56%	1.37%	1.37
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,416,000.00	3.86%	2.07%	2.06
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	35,150,000.00	14.40%	7.71%	7.68
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	36,918,000.00	15.12%	8.10%	8.07
İletişim	450,000.00	38,880,000.00	15.93%	8.53%	8.49
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	19,190,000.00	7.86%	4.21%	4.19
Teknoloji	4,316,299.00	79,258,930.74	32.47%	17.39%	17.32
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,526,154.77	100.00%	10.87%	10.82
E.KATILMA BELGESİ	180,536,397.00	63,507,227.86	100.00%	13.93%	13.87
K.BORSA PARA PİYASASI	55,364,906.58	55,364,906.59	100.00%	12.15%	12.1
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	43,288,467.44	43,288,467.44	100.00%	9.50%	9.46
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		455,778,187.40			
HAZIR DEĞERLER (+)		269,372.73			
ALACAKLAR (+)		3,892,743.21			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,174.88			
BORÇLAR (-)		2,455,867.83			
TOPLAM DEĞER		457,720,610.39			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8501			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-104,469,950.00		-22.92%	-22.82