

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,736,299.00	244,965,952.48	100.00%	53.14%	53.12
Bankalar	350,000.00	19,075,000.00	7.79%	4.14%	4.14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	800,000.00	4,576,000.00	1.87%	0.99%	0.99
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	10,000,000.00	4.08%	2.17%	2.17
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	35,340,000.00	14.43%	7.67%	7.66
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	37,170,000.00	15.17%	8.06%	8.06
İletişim	450,000.00	39,600,000.00	16.17%	8.59%	8.59
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	19,390,000.00	7.92%	4.21%	4.2
Teknoloji	4,316,299.00	79,814,952.48	32.57%	17.31%	17.31
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,592,441.14	100.00%	10.76%	10.75
E.KATILMA BELGESİ	180,536,397.00	64,019,215.71	100.00%	13.89%	13.88
K.BORSA PARA PİYASASI	59,229,965.24	59,229,965.24	100.00%	12.85%	12.84
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	43,193,614.24	43,193,614.24	100.00%	9.37%	9.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		461,001,188.81			
HAZIR DEĞERLER (+)		270,202.09			
ALACAKLAR (+)		2,129,076.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,174.88			
BORÇLAR (-)		2,460,670.60			
TOPLAM DEĞER		461,175,972.10			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8716			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-104,620,000.00		-22.69%	-22.69