

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,400,000.00	168,488,700.00	100.00%	31.62%	31.62
Bankalar	400,000.00	26,400,000.00	15.67%	4.96%	4.95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	100,000.00	7,020,000.00	4.17%	1.32%	1.32
Elektrik, Gaz ve Buhar	220,000.00	8,805,500.00	5.23%	1.65%	1.65
Gıda İçki ve Tütün	75,000.00	12,390,000.00	7.35%	2.33%	2.33
İletişim	500,000.00	53,050,000.00	31.49%	9.96%	9.96
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	140,000.00	6,997,200.00	4.15%	1.31%	1.31
Lokanta ve Oteller	125,000.00	20,200,000.00	11.99%	3.79%	3.79
Metal Ana Sanayi	800,000.00	21,200,000.00	12.58%	3.98%	3.98
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	5,490,000.00	3.26%	1.03%	1.03
Ulaştırma ve Depolama	30,000.00	6,936,000.00	4.12%	1.30%	1.30
B.BORÇLANMA SENETLERİ	214,900,000.00	227,453,158.28	100.00%	42.69%	42.69
E.KATILMA BELGESİ	175,392,389.00	50,448,570.83	100.00%	9.47%	9.47
K.BORSA PARA PİYASASI	38,677,520.20	38,677,520.20	100.00%	7.26%	7.26
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	47,715,259.72	47,715,259.72	100.00%	8.96%	8.95
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		532,783,209.03			
HAZIR DEĞERLER (+)		126,842.91			
ALACAKLAR (+)		168,471.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		456,564.87			
BORÇLAR (-)		691,125.36			
TOPLAM DEĞER		532,843,963.06			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3178			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-4,200.00	42,147,574.40		7.91%	7.91