

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,490,000.00	135,756,750.00	100.00%	23.91%	23.61
Bankalar	300,000.00	22,530,000.00	16.60%	3.97%	3.92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	75,000.00	5,625,000.00	4.14%	0.99%	0.98
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	5,820,000.00	4.29%	1.03%	1.01
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	4,735,000.00	3.49%	0.83%	0.82
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	18,250,000.00	13.44%	3.21%	3.17
İletişim	400,000.00	43,760,000.00	32.23%	7.71%	7.61
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	6,837,500.00	5.04%	1.20%	1.19
Lokanta ve Oteller	90,000.00	16,128,000.00	11.88%	2.84%	2.80
Metal Ana Sanayi	150,000.00	5,040,000.00	3.71%	0.89%	0.88
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	7,031,250.00	5.18%	1.24%	1.22
B.BORÇLANMA SENETLERİ	241,900,000.00	255,900,742.53	100.00%	45.07%	44.50
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,277,469.81	100.00%	4.45%	4.40
K.BORSA PARA PİYASASI	92,517,094.33	92,517,094.33	100.00%	16.29%	16.09
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	58,348,134.01	58,348,134.01	100.00%	10.28%	10.15
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		567,800,190.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		26,497.01			
ALACAKLAR (+)		7,955,714.61			
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33			
BORÇLAR (-)		1,172,223.40			
TOPLAM DEĞER		575,054,333.23			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.5807			
VOB SÖZLEŞMELERİ	3,125.00	106,894,609.24		18.83%	18.58