

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,736,299.00	245,261,127.16	100.00%	53.11%	53.09
Bankalar	350,000.00	18,637,500.00	7.60%	4.04%	4.03
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	800,000.00	4,344,000.00	1.77%	0.94%	0.94
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,992,000.00	4.07%	2.16%	2.16
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	35,720,000.00	14.56%	7.73%	7.73
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	36,750,000.00	14.98%	7.96%	7.95
İletişim	450,000.00	39,262,500.00	16.01%	8.50%	8.5
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	19,580,000.00	7.98%	4.24%	4.24
Teknoloji	4,316,299.00	80,975,127.16	33.01%	17.53%	17.53
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,660,775.85	100.00%	10.75%	10.75
E.KATILMA BELGESİ	180,536,397.00	64,009,945.56	100.00%	13.86%	13.86
K.BORSA PARA PİYASASI	59,300,325.75	59,300,325.75	100.00%	12.84%	12.84
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	43,572,319.47	43,572,319.47	100.00%	9.44%	9.43
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		461,804,493.80			
HAZIR DEĞERLER (+)		278,333.92			
ALACAKLAR (+)		2,129,076.92			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,174.88			
BORÇLAR (-)		2,466,038.35			
TOPLAM DEĞER		461,982,041.17			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8766			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-104,296,050.00		-22.58%	-22.58