

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	819,200.00	32,667,844.00	100.00%	11.55%	11.17
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	351,000.00	1,414,530.00	4.33%	0.50%	0.48
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	2,886,100.00	8.83%	1.02%	0.99
Holding ve Yatırım Şirketleri	317,400.00	11,058,624.00	33.86%	3.91%	3.78
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	14,000.00	4,457,600.00	13.65%	1.58%	1.52
Metal Eşya,Makine ve Gereç	17,500.00	6,091,750.00	18.65%	2.15%	2.08
Ulaştırma ve Depolama	94,800.00	6,759,240.00	20.69%	2.39%	2.31
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,070,000.00	56,296,486.65	100.00%	19.91%	19.25
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	122,658,702.71	100.00%	43.37%	41.95
E.KATILMA BELGESİ	281,875,005.00	42,554,031.60	100.00%	15.05%	14.55
K.BORSA PARA PİYASASI	520,206.58	520,206.58	100.00%	0.18%	0.18
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,104,590.74	28,104,590.74	100.00%	9.94%	9.61
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		282,801,862.27			
HAZIR DEĞERLER (+)		34,968.03			
ALACAKLAR (+)		19,911,369.11			
DİĞER AKTİFLER (+)		347,876.23			
BORÇLAR (-)		10,701,649.04			
TOPLAM DEĞER		292,394,426.60			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.820646			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,220.00	-105,465,544.00		-37.29%	-36.07