

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	626,350.00	54,136,017.00	100.00%	16.51%	16.8
Elektrik, Gaz ve Buhar	50,550.00	1,462,917.00	2.70%	0.45%	0.45
Gıda İçki ve Tütün	231,950.00	13,661,855.00	25.24%	4.17%	4.24
Holding ve Yatırım Şirketleri	201,100.00	15,394,205.00	28.44%	4.70%	4.78
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	8,900.00	4,726,790.00	8.73%	1.44%	1.47
Metal Eşya,Makine ve Gereç	32,150.00	5,748,420.00	10.62%	1.75%	1.78
PerakendeTicaret ve Mağazacı	33,000.00	4,629,900.00	8.55%	1.41%	1.44
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	8,511,930.00	15.72%	2.60%	2.64
B.BORÇLANMA SENETLERİ	37,290,000.00	38,129,328.38	100.00%	11.63%	11.84
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	128,068,056.92	100.00%	39.06%	39.75
E.KATILMA BELGESİ	337,468,619.00	50,185,895.01	100.00%	15.31%	15.58
J.VADELİ MEVDUAT	20,949,606.16	21,142,675.11	100.00%	6.45%	6.56
K.BORSA PARA PİYASASI	10,783,204.47	10,783,204.46	100.00%	3.29%	3.35
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,412,810.99	25,412,810.99	100.00%	7.75%	7.89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		327,857,987.88			
HAZIR DEĞERLER (+)		23,058.27			
ALACAKLAR (+)		3,088,062.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		649,039.40			
BORÇLAR (-)		9,469,105.59			
TOPLAM DEĞER		322,149,042.58			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.0059			
VOB SÖZLEŞMELERİ	8,060.00	-113,751,140.00		-34.70%	-35.31