

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	408,650.00	41,151,947.50	100.00%	15.15%	14.67
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	77,800.00	4,208,980.00	10.23%	1.55%	1.5
Gıda İçki ve Tütün	45,050.00	6,840,497.50	16.62%	2.52%	2.44
Holding ve Yatırım Şirketleri	184,800.00	13,915,440.00	33.81%	5.12%	4.96
Metal Eşya,Makine ve Gereç	45,300.00	8,561,700.00	20.81%	3.15%	3.05
PerakendeTicaret ve Mağazacı	55,700.00	7,625,330.00	18.53%	2.81%	2.72
B.BORÇLANMA SENETLERİ	29,090,000.00	29,544,339.66	100.00%	10.88%	10.53
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	62,175,014.09	100.00%	22.90%	22.16
E.KATILMA BELGESİ	336,313,208.00	53,993,453.70	100.00%	19.88%	19.24
J.VADELİ MEVDUAT	6,757,903.03	6,937,433.65	100.00%	2.55%	2.47
K.BORSA PARA PİYASASI	45,053,833.84	45,053,833.83	100.00%	16.59%	16.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	32,698,888.83	32,698,888.83	100.00%	12.04%	11.65
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		271,554,911.26			
HAZIR DEĞERLER (+)		33,686.97			
ALACAKLAR (+)		10,434,802.90			
DİĞER AKTİFLER (+)		693,911.26			
BORÇLAR (-)		2,144,511.02			
TOPLAM DEĞER		280,572,801.37			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.7470			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,555.00	-61,346,617.15		-22.59%	-21.86