

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	27,286,299.00	247,548,016.32	100.00%	57.14%	54.16
Bankalar	350,000.00	19,442,500.00	7.85%	4.49%	4.25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	1,150,000.00	5,175,000.00	2.09%	1.19%	1.13
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,512,000.00	3.84%	2.20%	2.08
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	19,000,000.00	35,910,000.00	14.51%	8.29%	7.86
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	37,086,000.00	14.98%	8.56%	8.11
İletişim	450,000.00	37,845,000.00	15.29%	8.73%	8.28
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,200,000.00	23,016,000.00	9.30%	5.31%	5.04
Teknoloji	4,316,299.00	79,561,516.32	32.14%	18.36%	17.41
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	49,432,805.31	100.00%	11.41%	10.82
E.KATILMA BELGESİ	180,535,472.00	63,122,879.56	100.00%	14.57%	13.81
K.BORSA PARA PİYASASI	30,322,636.62	30,322,636.63	100.00%	7.00%	6.63
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	42,834,014.58	42,834,014.58	100.00%	9.89%	9.37
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		433,260,352.39			
HAZIR DEĞERLER (+)		72,388.28			
ALACAKLAR (+)		25,911,726.40			
DİĞER AKTİFLER (+)		236,192.19			
BORÇLAR (-)		2,452,219.90			
TOPLAM DEĞER		457,028,439.36			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8458			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,300.00	-104,707,950.00		-24.17%	-22.91