

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	484,700.00	40,689,270.00	100.00%	13.88%	13.65
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	3,368,750.00	8.28%	1.15%	1.13
Holding ve Yatırım Şirketleri	256,000.00	7,961,600.00	19.57%	2.71%	2.67
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	20,900.00	7,498,920.00	18.43%	2.56%	2.52
Metal Eşya,Makine ve Gereç	26,000.00	9,573,200.00	23.53%	3.26%	3.21
Ulaştırma ve Depolama	157,300.00	12,286,800.00	30.20%	4.19%	4.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ	51,720,000.00	53,644,965.34	100.00%	18.29%	18
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	123,912,997.91	100.00%	42.25%	41.57
E.KATILMA BELGESİ	281,881,940.00	45,284,832.37	100.00%	15.44%	15.19
K.BORSA PARA PİYASASI	3,631,292.88	3,631,292.88	100.00%	1.24%	1.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,091,738.22	26,091,738.22	100.00%	8.90%	8.75
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		293,255,096.71			
HAZIR DEĞERLER (+)		74,791.19			
ALACAKLAR (+)		6,029,746.70			
DİĞER AKTİFLER (+)		810,788.04			
BORÇLAR (-)		2,074,277.57			
TOPLAM DEĞER		298,096,145.07			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.8561			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,125.00	-114,622,836.00		-39.09%	-38.45