

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	708,700.00	42,561,155.00	100.00%	14.14%	14.26
Bankalar	286,500.00	4,512,375.00	10.60%	1.50%	1.51
Gıda İçki ve Tütün	24,500.00	3,434,900.00	8.07%	1.14%	1.15
Holding ve Yatırım Şirketleri	256,000.00	8,028,160.00	18.86%	2.67%	2.69
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	20,900.00	7,695,380.00	18.08%	2.56%	2.58
Metal Eşya,Makine ve Gereç	26,000.00	9,500,400.00	22.32%	3.16%	3.18
Ulaştırma ve Depolama	94,800.00	9,389,940.00	22.06%	3.12%	3.15
B.BORÇLANMA SENETLERİ	51,720,000.00	53,694,502.21	100.00%	17.84%	17.99
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	123,799,008.40	100.00%	41.14%	41.48
E.KATILMA BELGESİ	281,881,940.00	45,339,494.09	100.00%	15.07%	15.19
K.BORSA PARA PİYASASI	9,624,943.62	9,624,943.62	100.00%	3.20%	3.22
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,898,537.65	25,898,537.65	100.00%	8.61%	8.68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		300,917,640.96			
HAZIR DEĞERLER (+)		76,506.48			
ALACAKLAR (+)		3,356,104.45			
DİĞER AKTİFLER (+)		810,788.04			
BORÇLAR (-)		6,688,021.93			
TOPLAM DEĞER		298,473,018.00			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.8585			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,125.00	-114,832,596.50		-38.16%	-38.47