

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	475,500.00	50,406,270.00	100.00%	16.13%	16.19
Holding ve Yatırım Şirketleri	307,000.00	13,388,010.00	26.56%	4.28%	4.3
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	17,500.00	7,647,500.00	15.17%	2.45%	2.46
Metal Eşya,Makine ve Gereç	48,200.00	13,160,920.00	26.11%	4.21%	4.23
Ulaştırma ve Depolama	102,800.00	16,209,840.00	32.16%	5.19%	5.21
B.BORÇLANMA SENETLERİ	50,020,000.00	51,448,023.64	100.00%	16.46%	16.53
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	126,627,560.74	100.00%	40.52%	40.68
E.KATILMA BELGESİ	281,895,644.00	52,983,213.55	100.00%	16.95%	17.02
K.BORSA PARA PİYASASI	5,331,387.26	5,331,387.26	100.00%	1.71%	1.71
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,714,288.46	25,714,288.46	100.00%	8.23%	8.26
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		312,510,743.64			
HAZIR DEĞERLER (+)		82,623.00			
ALACAKLAR (+)		13,640.64			
DİĞER AKTİFLER (+)		819,504.23			
BORÇLAR (-)		2,114,645.22			
TOPLAM DEĞER		311,311,866.29			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.9384			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,050.00	-115,648,555.00		-37.01%	-37.15