

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	706,200.00	64,295,795.00	100.00%	23.51%	23.62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	38,900.00	4,387,920.00	6.82%	1.60%	1.61
Gıda İçki ve Tütün	264,150.00	18,574,355.00	28.89%	6.79%	6.82
Holding ve Yatırım Şirketleri	205,100.00	16,213,155.00	25.22%	5.93%	5.96
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	80,300.00	6,050,605.00	9.41%	2.21%	2.22
Metal Eşya,Makine ve Gereç	32,150.00	7,073,000.00	11.00%	2.59%	2.6
PerakendeTicaret ve Mağazacı	16,900.00	2,742,870.00	4.27%	1.00%	1.01
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	9,253,890.00	14.39%	3.38%	3.4
B.BORÇLANMA SENETLERİ	30,190,000.00	30,653,516.87	100.00%	11.21%	11.26
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	62,097,708.79	100.00%	22.70%	22.81
E.KATILMA BELGESİ	336,313,208.00	52,579,844.66	100.00%	19.22%	19.32
J.VADELİ MEVDUAT	13,477,300.29	13,684,555.99	100.00%	5.00%	5.03
K.BORSA PARA PİYASASI	26,337,555.84	26,267,487.84	100.00%	9.60%	9.65
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,956,058.46	23,956,058.46	100.00%	8.76%	8.8
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		273,534,967.60			
HAZIR DEĞERLER (+)		43,241.48			
ALACAKLAR (+)		48,115.39			
DİĞER AKTİFLER (+)		693,911.26			
BORÇLAR (-)		2,101,159.09			
TOPLAM DEĞER		272,219,076.64			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.6950			
VOB SÖZLEŞMELERİ	10,900.00	-73,701,440.00		-26.94%	-27.07