

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	706,200.00	63,615,575.00	100.00%	23.10%	23.2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	38,900.00	4,193,420.00	6.59%	1.52%	1.53
Gıda İçki ve Tütün	264,150.00	18,781,645.00	29.52%	6.82%	6.85
Holding ve Yatırım Şirketleri	205,100.00	16,161,880.00	25.41%	5.87%	5.89
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	80,300.00	5,781,600.00	9.09%	2.10%	2.11
Metal Eşya,Makine ve Gereç	32,150.00	6,937,970.00	10.91%	2.52%	2.53
PerakendeTicaret ve Mağazacı	16,900.00	2,573,870.00	4.05%	0.93%	0.94
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	9,185,190.00	14.44%	3.34%	3.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	30,190,000.00	30,724,588.95	100.00%	11.16%	11.2
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	61,862,126.35	100.00%	22.46%	22.56
E.KATILMA BELGESİ	336,313,208.00	52,853,466.81	100.00%	19.19%	19.27
J.VADELİ MEVDUAT	13,477,300.29	13,748,853.63	100.00%	4.99%	5.01
K.BORSA PARA PİYASASI	26,194,345.20	26,194,345.20	100.00%	9.51%	9.55
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	26,417,748.08	26,417,748.08	100.00%	9.59%	9.63
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		275,416,704.02			
HAZIR DEĞERLER (+)		57,385.02			
ALACAKLAR (+)		48,115.39			
DİĞER AKTİFLER (+)		693,911.26			
BORÇLAR (-)		1,991,151.36			
TOPLAM DEĞER		274,224,964.33			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.7075			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,675.00	-73,864,356.28		-26.82%	-26.93848