

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	578,050.00	65,697,427.50	100.00%	23.63%	23.36
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	38,900.00	4,372,360.00	6.66%	1.57%	1.55
Gıda İçki ve Tütün	237,450.00	23,965,907.50	36.48%	8.62%	8.52
Holding ve Yatırım Şirketleri	170,800.00	16,541,980.00	25.18%	5.95%	5.88
Metal Eşya, Makine ve Gereç	45,300.00	8,711,190.00	13.26%	3.13%	3.1
PerakendeTicaret ve Mağazacı	16,900.00	2,996,370.00	4.56%	1.08%	1.07
Ulaştırma ve Depolama	68,700.00	9,109,620.00	13.87%	3.28%	3.24
B.BORÇLANMA SENETLERİ	29,090,000.00	29,624,363.49	100.00%	10.65%	10.53
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	62,367,804.27	100.00%	22.43%	22.18
E.KATILMA BELGESİ	336,313,208.00	53,668,306.55	100.00%	19.30%	19.08
J.VADELİ MEVDUAT	6,757,903.03	6,895,702.19	100.00%	2.48%	2.45
K.BORSA PARA PİYASASI	35,578,050.65	35,578,050.63	100.00%	12.79%	12.65
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	24,230,641.95	24,230,641.95	100.00%	8.71%	8.62
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		278,062,296.58			
HAZIR DEĞERLER (+)		81,512.28			
ALACAKLAR (+)		6,751,628.75			
DİĞER AKTİFLER (+)		693,911.26			
BORÇLAR (-)		4,359,719.88			
TOPLAM DEĞER		281,229,628.99			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.7511			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,755.00	-80,400,213.61		-28.91%	-28.59