

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	223,400.00	48,365,110.00	100.00%	14.55%	14.61
Holding ve Yatırım Şirketleri	61,100.00	8,370,700.00	17.31%	2.52%	2.53
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	57,900.00	7,498,050.00	15.50%	2.26%	2.27
Metal Eşya,Makine ve Gereç	29,100.00	12,425,380.00	25.69%	3.74%	3.75
PerakendeTicaret ve Mağazacı	42,900.00	12,304,700.00	25.44%	3.70%	3.72
Ulaştırma ve Depolama	32,400.00	7,766,280.00	16.06%	2.34%	2.35
B.BORÇLANMA SENETLERİ	62,140,000.00	61,212,000.13	100.00%	18.41%	18.49
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,100,000.00	85,750,409.86	100.00%	25.79%	25.91
E.KATILMA BELGESİ	332,036,083.00	62,013,122.14	100.00%	18.65%	18.73
VADELİ TL MEVDUATI	27,651,287.56	28,009,011.87	100.00%	8.42%	8.46
K.BORSA PARA PİYASASI	23,526,424.80	23,526,424.79	100.00%	7.08%	7.11
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	23,619,226.77	23,619,226.77	100.00%	7.10%	7.14
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		332,495,305.57			
HAZIR DEĞERLER (+)		101,088.05			
ALACAKLAR (+)		18,566.39			
DİĞER AKTİFLER (+)		540,776.96			
BORÇLAR (-)		2,142,610.45			
TOPLAM DEĞER		331,013,126.52			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.0611			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,820.00	-91,820,838.97		-27.62%	-27.74