

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	2,050,000.00	88,173,000.00	100.00%	28.51%	19.89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	500,000.00	3,065,000.00	3.48%	0.99%	0.69
İletişim	300,000.00	13,596,000.00	15.42%	4.40%	3.07
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	100,000.00	19,490,000.00	22.10%	6.30%	4.4
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,400,000.00	29.94%	8.54%	5.95
Metal Ana Sanayi	800,000.00	23,728,000.00	26.91%	7.67%	5.35
Teknoloji	200,000.00	1,894,000.00	2.15%	0.61%	0.43
B.BORÇLANMA SENETLERİ	54,300,000.00	60,359,598.32	100.00%	19.52%	13.61
E.KATILMA BELGESİ	177,582,034.00	40,808,178.78	100.00%	13.19%	9.2
J.VADELİ MEVDUAT	11,535,724.04	11,849,453.69	100.00%	3.83%	2.67
K.BORSA PARA PİYASASI	44,679,534.08	44,679,534.08	100.00%	14.45%	10.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	63,401,909.15	63,401,909.15	100.00%	20.50%	14.3
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		309,271,674.03			
HAZIR DEĞERLER (+)		101,813.02			
ALACAKLAR (+)		136,032,109.96			
DİĞER AKTİFLER (+)		3,489,849.48			
BORÇLAR (-)		5,500,219.16			
TOPLAM DEĞER		443,395,227.33			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.7609			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-64,011,440.00		-20.70%	-14.44