

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	550,000.00	37,284,500.00	100.00%	12.76%	10.5
Bankalar	200,000.00	3,802,000.00	10.20%	1.30%	1.07
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	50,000.00	18,662,500.00	50.05%	6.39%	5.26
Teknoloji	300,000.00	14,820,000.00	39.75%	5.07%	4.17
B.BORÇLANMA SENETLERİ	52,250,000.00	54,769,910.81	100.00%	18.75%	15.43
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	91,851,268.94	100.00%	31.44%	25.87
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	66,307,246.22	100.00%	22.70%	18.68
J.VADELİ MEVDUAT	8,386,410.97	8,559,066.36	100.00%	2.93%	2.41
K.BORSA PARA PİYASASI	5,215,773.82	5,215,773.82	100.00%	1.79%	1.47
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,122,910.46	28,122,910.46	100.00%	9.63%	7.92
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		292,110,676.60			
HAZIR DEĞERLER (+)		49,780.11			
ALACAKLAR (+)		64,449,391.55			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		1,919,248.52			
TOPLAM DEĞER		355,046,685.69			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2108			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,400.00	-75,306,500.00		-25.78%	-21.21